

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby (identifikátor): 7985683

## Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

		Předpoklad 2019	Plánovaný rozpočet na rok 2020
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>35 967,9</b>	<b>34 460,0</b>
	z toho vybrané účty :		
<b>60X</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	35 098,1	34 450,0
	601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,0	0,0
	602 - Výnosy z prodeje služeb	35 098,1	34 450,0
<b>033X</b>	úhrady od klientů za ubytování	7 874,9	7 500,0
<b>034X</b>	úhrada od klientů za stravu	6 709,7	6 650,0
<b>035X</b>	úhrada od klientů za fakultativní služby	37,9	50,0
<b>036X</b>	příspěvek na péči	14 269,1	15 000,0
<b>037X</b>	náhrady od zdravotních pojišťoven	5 833,8	5 000,0
<b>038X</b>	chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů	0,0	0,0
<b>64X</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	829,9	0,0
	648 - Čerpání fondů	397,7	0,0
	649 - Ostatní výnosy z činnosti	432,2	0,0
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	39,9	10,0
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>118 940,2</b>	<b>122 485,8</b>
	z toho vybrané účty :		
<b>50X</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	16 595,2	14 820,0
	501 - Spotřeba materiálu	12 143,6	9 820,0
<b>030X</b>	léky a zdravotnický materiál	798,0	1 000,0
<b>032X</b>	potraviny	4 548,8	4 400,0
<b>034X</b>	ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv	409,4	500,0
<b>035X</b>	pohonné hmoty	209,1	350,0
	502 - Spotřeba energie	4 451,6	5 000,0
<b>030X</b>	elektrřina	1 478,2	1 600,0
<b>031X</b>	plyn	72,0	100,0
<b>032X</b>	voda	1 088,9	1 200,0
<b>033X</b>	teplo	1 812,5	2 100,0
<b>51X</b>	<b>Služby</b>	22 141,8	20 502,0
	511 - Opravy a udržování	6 093,7	5 975,0
	512- Cestovné	91,6	80,0
	513 - Náklady na reprezentaci	80,3	65,0
	518 - Ostatní služby	15 876,2	14 382,0
<b>030X</b>	vzdělávání	697,5	1 570,0
<b>031X</b>	nájemné	0,0	0,0
<b>033X</b>	konzultační a poradenské služby	1 269,6	1 050,0

v tis. Kč

		Předpoklad 2019	Plánovaný rozpočet na rok 2020
<b>52X</b>	<b>Osobní náklady</b>	71 115,6	79 076,6
	521 - Mzdové náklady	52 374,2	58 295,1
<b>030X</b>	platy zaměstnanců	50 608,5	57 045,1
<b>031X</b>	ostatní osobní náklady	1 393,1	1 000,0
<b>032X</b>	odstupné	79,9	0,0
<b>033X</b>	platby za provedenou práci j.n.	0,0	0,0
<b>034X</b>	náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost	292,8	250,0
<b>035X</b>	náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost	0,0	0,0
	<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	17 427,1	19 396,0
<b>030X</b>	povinné poj. na soc. zabezpečení	12 805,2	14 262,0
<b>031X</b>	povinné poj. na zdravotní pojištění	4 621,9	5 134,0
	<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	157,9	239,6
<b>031X</b>	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	157,9	239,6
	<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	1 156,4	1 145,9
<b>030X</b>	2 % přiděl do FKSP	1 017,2	1 145,9
	<b>528 - Jiné sociální náklady</b>	0,0	0,0
<b>53X</b>	<b>Daně a poplatky</b>	11,0	12,0
	531 - Daň silniční	0,0	0,0
	532 - Daň z nemovitostí	0,0	0,0
	538 - Jiné daně a poplatky	11,0	12,0
<b>54X</b>	<b>Ostatní náklady</b>	139,9	426,0
	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0
	542 - Jiné pokuty a penále	3,4	0,0
	543 - Dary	0,0	0,0
	544 - Prodaný materiál	0,0	0,0
	547 - Manka a škody	40,3	0,0
	548 - Tvorba fondů	0,0	0,0
	549 - Ostatní náklady z činnosti	96,1	426,0
<b>030X</b>	odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. post.	0,0	0,0
<b>55X</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	8 929,1	7 643,2
	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 206,2	5 843,2
03XX - 08XX	odpisy jako zdroj 416	4 206,2	5 843,2
	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 723,0	1 800,0
<b>56X</b>	<b>Finanční náklady</b>	0,0	0,0
<b>59x</b>	<b>Daň z příjmů</b>	7,6	6,0
	<b>Výsledek hospodaření</b>	-82 972,3	-88 025,8
	<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK (z rozpočtu MHMP) ÚZ 91</b>	<b>67 425,3</b>	<b>71 245,8</b>
	DOTACE HMP - ÚZ 13305	15 547,0	16 780,0
	OST. DOTACE (prostřednictvím a mimo rozpočet MHMP)		
	<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zpracoval/a: Ing. Lenka Sedlářová  
Telefon: 773001398

Domov pro osoby se zdravotním postižením



Sulická  
Sulická 48/1597  
142 00 Praha 4  
IČO: 70873046



Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby (identifikátor):

3285644

## Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč

		Předpoklad 2019	Plánovaný rozpočet na rok 2020
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 488,6</b>	<b>1 435,0</b>
	z toho vybrané účty :		
<b>60X</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	1 466,4	1 435,0
	601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,0	0,0
	602 - Výnosy z prodeje služeb	1 466,4	1 435,0
<b>033X</b>	úhrady od klientů za ubytování	592,8	555,0
<b>034X</b>	úhrada od klientů za stravu	351,0	280,0
<b>035X</b>	úhrada od klientů za fakultativní služby	0,0	0,0
<b>036X</b>	příspěvek na péči	522,6	600,0
<b>037X</b>	náhrady od zdravotních pojišťoven	0,0	0,0
<b>038X</b>	chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů	0,0	0,0
<b>64X</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	15,9	0,0
	648 - Čerpání fondů	15,9	0,0
	649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	6,3	0,0
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>8 685,6</b>	<b>8 941,7</b>
	z toho vybrané účty :		
<b>50X</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	578,2	708,0
	501 - Spotřeba materiálu	178,2	268,0
<b>030X</b>	léky a zdravotnický materiál	0,0	0,0
<b>032X</b>	potraviny	66,4	100,0
<b>034X</b>	ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv	1,5	5,0
<b>035X</b>	pohonné hmoty	50,6	34,0
	502 - Spotřeba energie	400,0	440,0
<b>030X</b>	elektrina	299,6	340,0
<b>031X</b>	plyn	0,0	0,0
<b>032X</b>	voda	100,4	100,0
<b>033X</b>	teplo	0,0	0,0
<b>51X</b>	<b>Služby</b>	1 263,5	1 140,0
	511 - Opravy a udržování	606,4	570,0
	512- Cestovné	7,9	2,0
	513 - Náklady na reprezentaci	0,0	0,0
	518 - Ostatní služby	649,2	568,0
<b>030X</b>	vzdělávání	86,0	20,0
<b>031X</b>	nájemné	123,1	150,0
<b>033X</b>	konzultační a poradenské služby	28,2	60,0

v tis. Kč

		Předpoklad 2019	Plánovaný rozpočet na rok 2020
<b>52X</b>	<b>Osobní náklady</b>	6 456,4	6 681,9
	521 - Mzdové náklady	4 742,3	4 931,0
<b>030X</b>	platy zaměstnanců	4 704,9	4 806,0
<b>031X</b>	ostatní osobní náklady	6,3	100,0
<b>032X</b>	odstupné	0,0	0,0
<b>033X</b>	platby za provedenou práci j.n.	0,0	0,0
<b>034X</b>	náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost	31,1	25,0
<b>035X</b>	náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost	0,0	0,0
	<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	1 596,3	1 634,1
<b>030X</b>	povinné poj. na soc. zabezpečení	1 172,8	1 201,5
<b>031X</b>	povinné poj. na zdravotní pojištění	423,5	432,6
	<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	21,7	20,2
<b>031X</b>	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	21,7	20,2
	<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	96,1	96,6
<b>030X</b>	2 % přiděl do FKSP	94,7	96,6
	<b>528 - Jiné sociální náklady</b>	0,0	0,0
<b>53X</b>	<b>Daně a poplatky</b>	1,8	1,8
	531 - Daň silniční	0,0	0,0
	532 - Daň z nemovitostí	0,0	0,0
	538 - Jiné daně a poplatky	1,8	1,8
<b>54X</b>	<b>Ostatní náklady</b>	16,0	20,0
	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0
	542 - Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
	543 - Dary	0,0	0,0
	544 - Prodaný materiál	0,0	0,0
	547 - Manka a škody	0,0	0,0
	548 - Tvorba fondů	0,0	0,0
	549 - Ostatní náklady z činnosti	16,0	20,0
<b>030X</b>	odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. post.	0,0	0,0
<b>55X</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	368,5	389,0
	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	349,3	339,0
03XX - 08XX	odpisy jako zdroj 416	349,3	339,0
	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19,3	50,0
<b>56X</b>	<b>Finanční náklady</b>	0,0	0,0
<b>59x</b>	<b>Daň z příjmů</b>	1,2	1,0
	<b>Výsledek hospodaření</b>	-7 197,0	-7 506,7
	<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK (z rozpočtu MHMP) ÚZ 91</b>	<b>7 101,0</b>	<b>7 406,7</b>
	DOTACE HMP - ÚZ 13305	96,0	100,0
	OST. DOTACE (prostřednictvím a mimo rozpočet MHMP)		
	<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Zpracoval/a: Ing. Lenka Sedlářová  
Telefon: 773 001398

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sulická

Sulická 48/1597  
142 00 Praha 4  
IČO: 70873046

