

Rozpočet DD a DPS Zákupy 2018

	Název položky N Á K L A D Y	Rozpočet	NÁVRH
		2017	2018
501 .	Spotřeba materiálu	2 185	2 290
501 1	kanc.potř.knihy ,časopisy, mat.na údržbu	600	600
	zdravotní, hygien a čist. prostředky, ochr. pom.		
501 2	spotřeba pohon. Hmot	85	90
501 5	Potravin	1 500	1 600
502 .	Energie	1 550	1 590
502 1	Plyn	250	250
502 2	Voda	250	270
502 3	El. energie	500	520
502 4	Teplo, TUV	550	550
511 .	Opravy a udržování	280	280
512 .	Cestovné	4	5
513 .	Náklady na reprezentaci	1	2
518 .	Služby	1 230	1 280
518 0..	Údržba výp.techniky, poštovné, poplatky	50	50
518 1..	Telefony	80	80
518 2	Školení	100	100
518 3	Likvidace odpadu , úklid	670	700
518 4	Programy, instalace	170	170
518 5	Ostatní služby, revize	160	180
520 .	Osobní náklady	10 200	11 600
521 1	Mzdy	7 700	8 500
524	Soc.pojištění,zdrav. pojištění	2 300	2 800
527 4	FKSP, zák.poj. zaměstnanci, pr. neschopnost	200	300
549 .	Pojištění	50	53
549 1	Pojištění HIM, rizika, vozidlo	25	25
549 2	Pojištění odpovědnosti za škodu	25	28
551 .	Odpisy	300	200
558 .	Nákup DHM a DNHM	200	200
	N A K L A D Y Celkem	16 000	17 500

Položka	Název položky V Ý N O S Y	Rozpočet	NÁVRH
		2017	2018
602 1.	Tržby za služby	260	280
602 3.	Tržby za pobyt DD	3 600	3 600
602 3.	Tržby příspěvek na péči	3 500	3 600
602 3.	Tržby - pojišťovny zdravotní výkony	1 500	1 600
602 4.	Tržby - obědy zaměstnanci, DPS ,	800	780
602 5.	Tržby nájem prostor DD,dovoz obědu	20	20
644 1.	Uroky z účtu	5	5
648 1.	Zúčtování fondu - sponzorské dary	15	15
691 1.	Provozní dotace	6 300	7 600
	dotace stát	2 700	3 800
	dotace zřizovatele - města (včetně invest.)	3 600	3 800
	V Ý N O S Y Celkem	16 000	17 500

V Zákupích 27.11.2017
sestavil: Růžičková Edita
ekonom DD a DPS Zákupy

Za DD a DPS Zákupy
Ing.Jaromír Misík ředitel

Schválila RM Zákupy 27.11.2017