

**Plán rozpočtu na rok 2018 SENIOR Otrokovice celkem a dle jednotlivých služeb**

v tis. Kč

	SENIOR	DS B	OS B	PS	Den. Stacion.C	DS C	DZR	OS C
text	CELKEM	0450	0452	0470	0483	0480	0481	0482
Příjmy za poskytované služby (pobytové, terén., ambulanti)	37 787	15 081	732	1 305	382	13 005	6 552	730
Příjmy od zdravotních pojišťoven	2 164	893	0	0	0	840	431	0
Ostatní příjmy (stravné zaměstnanci, fondy dary, apod.)	830	222	5	33	3	437	120	10
Státní dotace	15 173	5 300	600	1 200	173	4 500	2 800	600
Ostatní dotace (ZK, ÚP, ostatní města a obce, apod.)	165	0	15	0	0	0	141	9
Příspěvek zřizovatele	15 185	3 492	377	574	583	7 081	2 194	884
	0							
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>71 304</b>	<b>24 988</b>	<b>1 729</b>	<b>3 112</b>	<b>1 141</b>	<b>25 863</b>	<b>12 238</b>	<b>2 233</b>
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>54 547</b>	<b>18 570</b>	<b>1 471</b>	<b>2 560</b>	<b>1 059</b>	<b>19 533</b>	<b>9 451</b>	<b>1 903</b>
- platy a ostatní osobní výdaje (FKSP, preventivní péče)	41 131	13 882	1 100	1 914	786	14 961	7 068	1 420
- sociální pojištění	9 737	3 406	268	466	196	3 316	1 731	354
- zdravotní pojištění	3 503	1 221	98	172	73	1 195	622	122
- zákonné pojištění úrazu	176	61	5	8	4	61	30	7
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>7 504</b>	<b>2 998</b>	<b>156</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>2 655</b>	<b>1 175</b>	<b>170</b>
- potraviny	5 299	2 148	128	158	32	1 865	833	135
- dlouhodobý majetek	626	290	8	36	1	200	83	8
- pohonné hmoty	111	14	1	77	7	8	3	1
- ostatní spotřeba materiálu	1 468	546	19	29	10	582	256	26
<b>Spotřeba energií celkem</b>	<b>4 741</b>	<b>1 636</b>	<b>52</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>1 992</b>	<b>876</b>	<b>90</b>
- teplo	1 863	647	20	57	6	763	336	34
- elektrická energie	2 175	634	20	11	7	1 012	445	46
- voda	703	355	12	12	2	217	95	10
- plyn	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Služby celkem</b>	<b>1 595</b>	<b>718</b>	<b>18</b>	<b>121</b>	<b>7</b>	<b>498</b>	<b>215</b>	<b>18</b>
- telekomunikace	134	60	2	4	1	46	19	2
- nájemné	180	71	2	24	1	56	24	2
- opravy a udržování	359	111	3	33	1	145	60	6
- školení a kurzy	208	100	3	6	1	63	33	2
- ostatní služby	714	376	8	54	3	188	79	6
<b>Odpisy</b>	<b>2 917</b>	<b>1 066</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>1 185</b>	<b>521</b>	<b>52</b>
<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>0</b>							
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY</b>	<b>71 304</b>	<b>24 988</b>	<b>1 729</b>	<b>3 112</b>	<b>1 141</b>	<b>25 863</b>	<b>12 238</b>	<b>2 233</b>

**Komentář:**

Zpracovala: Bc. Alena Krejčířová, ekonomka, Ing. Ivana Vardanová, ředitelka

Dne: 26.9.2017