

## Návrh rozpočtu pro rok 2019

Účet	název účtu	plán 2019	dotace 2019
	<b>NÁKLADY - VÝDAJE</b>		
5010300	Potraviny	1 500 000,00	
5010310	PHM - benzín	500,00	
5010320	Všeobecný materiál	70 000,00	
5010330	Mycí a čistící prostředky	50 000,00	
5010350	Palivo	180 000,00	
5010390	PHM - nafta	100 000,00	96 000,00
5270500	Spotřeba ochranných pomůcek	60 000,00	
5580600	Drobný hmotný majetek DDHM	160 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>2 120 500,00</b>	<b>96 000,00</b>
5010100	Hosp.čin. - spotř.mat.	400,00	
5010130	Spotř.mat.-potraviny-cizí	100 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>100 400,00</b>	
5020100	Hosp.čin.-spotřeby el.energ.	7 000,00	
5020150	Hospodářská činnost spotřeba vody)	1 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>8 000,00</b>	
5020300	Elektrická energie	300 000,00	250 000,00
5020500	Voda	150 000,00	100 000,00
5020600	Plyn PB	60 000,00	50 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>510 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
5110300	Opravy a udržování	500 000,00	400 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
5120300	Cestovné	20 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
5130300	Repre fond	13 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
5180300	Ost.služby-mzd.úč.,výpočt.technika	76 000,00	
5180310	Poplatek za vedení účtu	1 000,00	
5180400	Ost.služby-práce nevýr.povahy	100 000,00	90 000,00
5180410	Školení zaměstnanců	60 000,00	50 000,00
5180500	Odpady	190 000,00	170 000,00
5180600	Telefony,internet,poštovné,známky,kolky	70 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>497 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
5210100	Mzd.nákl.na hosp.činnost	3 000,00	
5210300	Mzd.nákl.na výplaty	10 947 000,00	10 040 000,00
5210400	Mzd.nákl.na OON	72 000,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>11 022 000,00</b>	<b>10 040 000,00</b>
5240100	Zák.SP na hosp.činnost	400,00	
5240110	Zák.ZP na hosp.činnost	100,00	
5240300	Zákonné sociální pojištění (25%)	2 499 750,00	
5240400	Zákonné zdravotní pojištění (9%)	900 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>3 400 250,00</b>	<b>0,00</b>
5270300	Zákonné soc. náklady (FKSP) (2%)	199 900,00	
5250400	Zákonné pojištění (KOO) (0,42%)	42 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>241 900,00</b>	<b>0,00</b>
5410300	Ostatní pokuty a penále	0,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5470300	Manka a škody	0,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5490500	Pojištění majetku	0,00	
5490510	Pojištění vozidla VW a PEUGEOT	20 000,00	
5490520	Pojištění PSS a ZP	35 000,00	
5490600	Jiné ostatní náklady	0,00	

## DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Lipová 273

407 81 Lipová

IČO: 472 74 492

Účet	název účtu	plán 2019	dotace 2019
	<b>CELKEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
5510300	Odpisy budovy	98 436,00	
5510400	Odpisy přístrojů a zařízení	176 000,00	
5510500	Odpisy dopravních prostředků	79 514,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>353 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>18 842 000,00</b>	<b>11 246 000,00</b>
	<b>VÝNOSY - PŘÍJMY</b>		
6020120	Tržby za hospodářskou činnost - praní	5 000,00	
6020130	Tržby za cizí strážníky - obědy	80 000,00	
6020300	Tržby za poskytované sociální služby	2 080 400,00	
6020320	Tržby, fakultativní služby	10 000,00	
6020330	Tržby za obědy - zaměstnanci	40 000,00	
6020400	Tržby za stravné klientek, úhrady	1 000 000,00	
6020500	Tržby - příspěvek na péči	2 000 600,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>5 216 000,00</b>	
6490130	Obědy cizí - nadstavba	30 000,00	
6490300	Ostatní výnosy	0,00	
6490320	Finanční příspěvky	0,00	
6490330	Platby od zdravotní poj.	2 330 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>2 360 000,00</b>	
6720400	Provozní příspěvek Obce Lipová	20 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>20 000,00</b>	
6720300	Příspěvek a dotace na provoz	11 246 000,00	11 246 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>11 246 000,00</b>	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>18 842 000,00</b>	<b>11 246 000,00</b>
	<b>Účty tř. 5 - NÁKLADY</b>	<b>18 842 000,00</b>	
	<b>Účty tř. 6 - VÝNOSY</b>	<b>18 842 000,00</b>	
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	

Počet uživatelů služby sociální péče 49.

Personální zajištění služby 36 pracovníků.

v Lipové dne 20.11.2018