

Rozpočet rok 2024

Domov pro seniory Pod Skalkou

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zvl.režimem	Odešlávací služby	Denní stacionář	Celkem HČ	Hosp.cinnosť	HČ+VČ Celkem
501	011	Spotřeba potravin HČ	2 187 850	900 000	150 000	62 150	3 300 000		3 300 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	219 240	93 960	17 400	17 400	348 000	2 000	350 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	126 000	54 000	10 000	10 000	200 000	0	200 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	311 850	133 650	24 750	24 750	495 000	5 000	500 000
501	051	Spotřeba FHM HČ	12 600	5 400	1 000	1 000	20 000		20 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	93 870	40 230	7 450	7 450	149 000	1 000	150 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	112 770	48 330	8 950	8 950	179 000	1 000	180 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	6 300	2 700	500	500	10 000		10 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	11 970	5 130	950	950	19 000	1 000	20 000
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	310 590	133 110	24 650	24 650	493 000	7 000	500 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ - pr.terapie	12 600	5 400	1 000	1 000	20 000		20 000
501	141	Spotřeba materiálu - údržba	63 000	27 000	5 000	5 000	100 000		100 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	3 468 640	1 448 910	251 650	163 800	5 333 000	17 000	5 350 000
502	011	Spotřeba el.energie HČ	760 000	330 000	60 000	44 000	1 194 000	6 000	1 200 000
502	021	Spotřeba vody HČ	380 000	170 000	28 000	17 000	595 000	5 000	600 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 140 000	500 000	88 000	61 000	1 789 000	11 000	1 800 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	1 900 000	810 000	150 000	120 000	2 980 000	20 000	3 000 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	1 900 000	810 000	150 000	120 000	2 980 000	20 000	3 000 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	0	0	500 000	500 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	0	0	500 000	500 000
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVI HČ	250 000	110 000	20 000	15 000	395 000	5 000	400 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	63 000	27 000	5 000	4 000	99 000	1 000	100 000
511	031	Opravy a udržování - programové	250 000	110 000	20 000	15 000	395 000	5 000	400 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	93 240	39 960	7 400	7 400	148 000	2 000	150 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	190 000	80 000	15 000	15 000	300 000		300 000
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	846 240	366 960	67 400	56 400	1 337 000	13 000	1 350 000
512	011	Cestovné HČ	5 985	2 565	475	150	9 175		9 175
512	021	Stravné HČ	3 150	1 350	250	250	5 000		5 000
512		CESTOVNÉ	9 135	3 915	725	400	14 175	0	14 175
513	011	Pohoštění - dodat.způsobem	3 150	1 350	250	250	5 000		5 000
513		NAKLADY NA REPREZENTACI	3 150	1 350	250	250	5 000	0	5 000
518	011	Poštovní HČ	6 300	2 700	500	500	10 000		10 000
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	62 370	26 730	4 950	4 950	99 000	1 000	100 000
518	031	Skolení zaměstnanců HČ	93 870	40 230	7 450	7 450	149 000	1 000	150 000
518	041	Poradenské služby	62 370	26 730	4 950	4 950	99 000	1 000	100 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy	63 000	27 000	5 000	4 000	99 000	1 000	100 000
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	623 700	267 300	49 500	49 500	990 000	10 000	1 000 000
518	081	Stočné HČ	124 740	53 460	9 900	9 900	198 000	2 000	200 000
518	101	Spotřeba dr.dl.nehm.majetek do 5.000	6 300	2 700	500	500	10 000		10 000
518	111	Spotřeba DDHM 5001-60.000	18 900	8 100	1 500	1 500	30 000		30 000
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 061 550	454 950	84 250	83 250	1 684 000	16 000	1 700 000
521	011	Mazové náklady HČ	14 860 000	5 940 000	1 100 000	100 000	22 000 000		22 000 000
521	021	Mazové náklady - DPČ							
521	031	Mazové náklady - DPP							
521		MZDOVÉ NÁKLADY	14 860 000	5 940 000	1 100 000	100 000	22 000 000	0	22 000 000
524	011	Základní zdravotní pojištění HČ						0	0
524	021	Základní sociální pojištění HČ						0	0
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0	0	0	0	0	0	0
527	011	Tvorba FKSP 2% HČ	280 000	120 000	20 000	20 000	440 000		440 000
527	021	Ostatní sociální náklady							
527	031	Závodní preventivní péče	37 800	16 200	3 000	3 000	60 000		60 000
527	041	Občování zaměstnanců	3 150	1 350	250	250	5 000		5 000
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	320 950	137 550	23 250	23 250	505 000	0	505 000
538	011	Přepočtené náklady DPH potraviny, čist.prost., režij	320 000	140 000	20 000	15 000	495 000	5 000	500 000
538		OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	320 000	140 000	20 000	15 000	495 000	5 000	500 000
549	011	Základní pojištění zaměstnanců	55 440	23 760	4 400	4 400	88 000	2 000	90 000
549	021	Poplatky penzijním ústavům HČ	18 900	8 100	1 500	1 500	30 000		30 000
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	3 150	1 350	250	250	5 000		5 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	12 600	5 400	1 000	1 000	20 000		20 000
549	051	Zaokrouhlení	630	270	50	50	1 000		1 000
549	071	Ostatní poplatky	25 200	10 800	2 000	2 000	40 000		40 000
549	101	Techn. zhodnocení	0	0	0	0	0		0
549		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	115 920	49 680	9 200	9 200	184 000	2 000	186 000
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	156 870	67 230	12 450	12 450	249 000	1 000	250 000
551		ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU	156 870	67 230	12 450	12 450	249 000	1 000	250 000
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	29 232 455	11 950 545	2 187 175	705 000	44 075 175	585 000	44 660 175