

Plán a čerpání rozpočtu pro rok 2023

	domov seniorů	pečovatelská služba	hospodářská činnost	plán celkem	čerpaní
PŘÍJMY					
příjmy od cizích strávníků	0	0	15000	15000	
tržby z prodeje služeb (teplo, voda)	0	0	140000	140000	
tržby za fakultativní služby	1000	0	0	1000	
tržby za obědy / pečovatelská služba	0	830000	0	830000	
tržby za obědy zaměstnanci	400000	10000	0	410000	
tržby za pobyt	7200000	0	0	7200000	
tržby za stravu	6000000	0	0	6000000	
příspěvky na péči	11881000	0	0	11881000	
příjmy z pečovatelské služby	0	200000	0	200000	
nájemné z bytů v DPS	0	0	110000	110000	
příjmy ze zdravotních pojišťoven	9800000	0	0	9800000	
čerpaní darů	10000	0	0	10000	
ostatní výnosy (praní prádla + sběrné suroviny)	98000	0	34000	132000	
naturální bonus	100000	0	0	100000	
účelová dotace od Jihočeského kraje na PS	0	1269900	0	1269900	
účelová dotace od Jihočeského kraje na DS	26210000	0	0	26210000	
dotace zřizovatele na provoz	580000	400000	0	980000	
CELKEM	62280000	2709900	299000	65288900	0

Budějovická 159, 384 11 Netolice, www.pohodanetolice.cz, domov.pohoda@netolice.cz

VÝDAJE	domov seniorů	pečovatelská služba	hospodářská činnost	plán celkem	čerpaní	
						%
spotřeba potravin	4600000	550000	15000	5165000		0
kancelářské potřeby, knihy, tisk	232000	6000	0	238000		0
naturální bonus	100000	0	0	100000		0
zdravotnický materiál + testy na testování	150000	0	0	150000		0
čisticí a dezinfekční prostředky, všeobecný materiál	1600000	15000	5000	1620000		0
propagace	50000	0	0	50000		0
materiál pro terapie	50000	0	0	50000		0
náklady na reprezentaci	5000	0	0	5000		0
drobný a ostatní materiál, nádobí	305000	0	0	305000		0
spotřeba prádla a OOPP	1000000	5000	3000	1008000		0
spotřeba vody Šumavský pramen	40000	3000	0	43000		0
spotřeba DDHM	1200000	0	0	1200000		0
pohonné hmoty	25000	20000	0	45000		0
spotřeba plynu	3780000	5000	132000	3917000		0
vodné a stočné	1200000	10000	35000	1245000		0
spotřeba el. energie	3000000	2000	15000	3017000		0
opravy, údržba, revize	1350000	12000	0	1362000		0
cestovné	18000	0	0	18000		0
výkony spojů včetně internetu	110000	2000	0	112000		0
školení, kurzy a supervize	150000	4000	0	154000		0
poštovní, poplatky za TV a rádio	50000	0	0	50000		0
likvidace a odvoz odpadů	670000	0	8000	678000		0
údržba programů + služby IT	1000000	10000	0	1010000		0
pracovnílékařské služby	35000	0	0	35000		0

Domov pro seniory Pohoda

Identifikační číslo: 70947571, datová schránka: cdykix5, číslo účtu: 780648130297/0100, telefon: 388 385 316

Domov pro seniory
POHODA
 NETOLICE

Budějovická 159, 384 11 Netolice, www.pohodanetolice.cz, domov.pohoda@netolice.cz

bankovní poplatky	30000	0	0	30000	0
platy zaměstnanců	26530000	1344600	65500	27940100	0
sociální pojištění ke mzdám	9700000	490500	13600	10204100	0
zdravotní pojištění ke mzdám	3660000	185000	5000	3850000	0
příděl do FKSP	813000	41000	1000	855000	0
náhrady za nemocenské	400000	0	0	400000	0
zákonné úrazové pojištění Kooperativa	100000	4800	200	105000	0
povinné pojištění odpovědnosti za škodu + právní ochrana	100000	0	0	100000	0
zákonné pojištění automobilu	7000	0	0	7000	0
odpis majetku	220000	0	700	220700	0
CELKEM	62280000	2709900	299000	65288900	0

Zpracovala: Jana Keclíková, zástupkyně ředitelky

Ověřila: Andrea Tajanovská, ředitelka

V Netolicích, 25. 10. 2021

schváleno 24 DNE 19. 10. 2022 USNEŠENÍ Č. 78/2022

Domov pro seniory Pohoda

Identifikační číslo: 70947571, datová schránka: cdykix5, číslo účtu: 780648130297/0100, telefon: 388 385 316