

Plán rozpočtu rok 2021

příjmy	domov seniorů	pečovatelská služba	hospodářská činnost	plán celkem	čerpání	
						%
příjmy od cizích strávníků			60000	60000		0
tržby z prodeje služeb (teplo, voda)			150000	150000		0
tržby za fakultativní služby			1000	1000		0
tržby za obědy - peč. služba		700000		700000		0
tržby za obědy zaměstnanci	293000	7000		300000		0
tržby za pobyt	5910000			5910000		0
tržby za stravu	4120000			4120000		0
příspěvky na péči	8320000			8320000		0
příjmy z pečovatel. služby		120000		120000		0
nájemné z bytů v DPS			110000	110000		0
příjmy ze zdravotních pojišťoven	2800000			2800000		0
čerpání darů	10000			10000		0
nájemné ubytovací zařízení+víceúčelové místnosti			10000	10000		0
ostatní výnosy (sběrné suroviny, praní prádla, bonusy)	30000		40000	70000		0
účelová dotace od Jihočeského kraje na PS		750000		750000		0
účelová dotace od Jihočeského kraje	11780000			11780000		0
dotace od zřizovatele na provoz	490000	490000		980000		0
CELKEM	33753000	2067000	371000	36191000	0	0

výdaje	domov seniorů	pečovatelská služba	hospodářská činnost	plán celkem	čerpání	
						%
spotřeba potravin	2708000	347000	35000	3090000		0
kancelářské potřeby, naturální bonusy, knihy, tisk	200000			200000		0
zdravotnický materiál	100000			100000		0
čisticí a dezinfekční prostředky, všeob. mat.	685000	14000	1000	700000		0
drobný a ostatní materiál, nádobí	40000			40000		0
spotřeba prádla a OOPP	85000	5000		90000		0
spotřeba vody Šumavský pramen	40000			40000		0
spotřeba DDHM	200000			200000		0
pohonné hmoty	15000	10000	2000	27000		0
spotřeba plynu	430000	10000	140000	580000		0
vodné a stočné	360000	10000	40000	410000		0
spotřeba el. energie	539000	1000	40000	580000		0
opravy, údržba, revize	320000		20000	340000		0
cestovné	10000			10000		0
výkony spojů včetně internetu	69000	1000		70000		0
školení, kurzy a supervize	105000	5000		110000		0
poštovné, popl za TV a rádio	16000			16000		0
likvidace a odvoz odpadů	202000		8000	210000		0
údržba programů+služby IT	213000	7000		220000		0
pracovnílékařské služby	35000			35000		0
bankovní poplatky	20000			20000		0
platy zaměstnanců	19960000	1210000	65000	21235000		0
sociální pojištění ke mzdám	4811000	297000	15000	5123000		0
zdravotní pojištění ke mzdám	1810000	105000	5000	1920000		0
příděl do FKSP	395000	23000		418000		0
náhrady za nemocenské	75000	5000		80000		0
zákonné úrazové pojištění Kooperativa	78000	4000		82000		0
povinné poj.odpovědnosti za škodu-zam.	8000			8000		0
zákonné pojištění aut	7000			7000		0
odpisy majetku	217000	13000		230000		0
CELKEM	33753000	2067000	371000	36191000	0	0