

Plán a čerpání rozpočtu pro rok 2022

PŘÍJMY	domov seniorů	pečovatelská		hospodářská		plán celkem	čerpání
		služba	činnost	služba	činnost		
příjmy od cizích strávníků	0	0	15000	0	15000	15000	
tržby z prodeje služeb (teplo, voda)	0	0	140000	0	140000	140000	
tržby za fakultativní služby	1000	0	0	0	1000	1000	
tržby za obědy / pečovatelská služba	0	770000	0	0	770000	770000	
tržby za obědy zaměstnanci	320000	10000	0	0	330000	330000	
tržby za pobyt	6200000	0	0	0	6200000	6200000	
tržby za stravu	5000000	0	0	0	5000000	5000000	
příspěvky na péči	9500000	0	0	0	9500000	9500000	
příjmy z pečovatelské služby	0	150000	0	0	150000	150000	
nájemné z bytů v DPS	0	0	110000	0	110000	110000	
příjmy ze zdravotních pojišťoven	5200000	0	0	0	5200000	5200000	
čerpání darů	10000	0	0	0	10000	10000	
ostatní výnosy (praní prádla + sběrné suroviny)	8000	0	34000	0	42000	42000	
naturální bonus	130000	0	0	0	130000	130000	
účelová dotace od Jihočeského kraje na PS	0	770000	0	0	770000	770000	
účelová dotace od Jihočeského kraje na DS	18000000	0	0	0	18000000	18000000	
dotace zřizovatele na provoz	580000	400000	0	0	980000	980000	
CELKEM	44949000	2100000	299000	0	47348000	47348000	0

VÝDAJE	domov seniorů	pečovatelská služba	hospodářská činnost	plán celkem	čerpání	%
spotřeba potravin	3175000	490000	15000	3680000		0
kancelářské potřeby, knihy, tisk	235000	5000	0	240000		0
naturální bonus	100000	0	0	100000		0
zdravotnický materiál + testy na testování čisticí a dezinfekční prostředky, všeobecný materiál	150000	0	0	150000		0
propagace	1110000	15000	5000	1130000		0
materiál pro terapie	50000	0	0	50000		0
náklady na reprezentaci	48000	0	0	48000		0
drobný a ostatní materiál, nádobí	5000	0	0	5000		0
spotřeba prádla a OOPP	75000	0	0	75000		0
spotřeba vody Šumavský pramen	987000	5000	3000	995000		0
spotřeba DDHM	37000	3000	0	40000		0
pohonné hmoty	727000	0	0	727000		0
spotřeba plynu	15000	12000	0	27000		0
vodné a stočné	568000	8000	132000	708000		0
spotřeba el. energie	350000	10000	35000	395000		0
opravy, údržba, revize	841600	1400	15000	858000		0
cestovné	816000	0	0	816000		0
výkony spoř. včetně internetu	10000	0	0	10000		0
školení, kurzy a supervize	100000	2000	0	102000		0
poštovní, poplatky za TV a rádio	150000	4000	0	154000		0
likvidace a odvoz odpadů	17000	0	0	17000		0
údržba programů + služby IT	252000	0	8000	260000		0
pracovnílékařské služby	500000	10000	0	510000		0
bankovní poplatky	35000	0	0	35000		0
platy zaměstnanců	25000	0	0	25000		0
	25162200	1155100	65500	26402800		0

Domov pro seniory POHODA NETOLICE

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

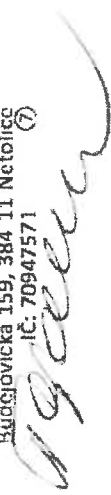
sociální pojištění ke mzdnám	6091600	259700	13600	6364900	0
zdravotní pojištění ke mzdnám	2212000	94200	5000	2311200	0
příděl do FKSP	517200	20800	1000	539000	0
náhrady za nemocenské	200000	0	0	200000	0
zákonné úrazové pojištění Kooperativa	96100	4800	200	101100	0
povinné pojištění odpovědnosti za škodu + právní ochrana	45000	0	0	45000	0
zákonné pojištění automobilu	7000	0	0	7000	0
odpisy majetku	219300	0	700	220000	0
CELKEM	44949000	2100000	299000	47348000	0

Zpracovala: Petra Pfeffrová, zástupkyně ředitelky

Ověřila: Andrea Tajanovská, ředitelka

V Netolicích, 25. 10. 2021

Domov pro seniory
POHODA
NETOLICE
Domov pro seniory Pohoda
Budějovická 159, 384 11 Netolice
IČ: 70947571



Domov pro seniory Pohoda

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