

Rozpočet rok 2025

Domov pro seniory Pod Skalou

SÚČ	AÚČ	Text	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služba	Denní stacionář	Celkem HČ	Hosp.činnost	HČ+VČ Celkem
501	011	Spotřeba potravin HČ	2 442 000	1 073 000	155 000	30 000	3 700 000		3 700 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	330 000	145 000	20 000	3 000	498 000	2 000	500 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiálu HČ	251 000	189 000	10 000	0	450 000		450 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	335 850	133 650	24 750	750	495 000	5 000	500 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	12 600	6 400	1 000	0	20 000		20 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	123 870	67 230	7 450	450	199 000	1 000	200 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	195 770	123 330	8 950	950	329 000	1 000	330 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	6 800	2 700	500	0	10 000		10 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	11 970	6 080	950	0	19 000	1 000	20 000
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	734 590	133 110	24 650	650	893 000	7 000	900 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ - pr.terapie	12 600	5 900	1 000	500	20 000		20 000
501	141	Spotřeba materiálu - údržba	63 000	32 000	5 000	0	100 000		100 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	4 520 050	1 917 400	259 250	36 300	6 733 000	17 000	6 750 000
502	011	Spotřeba el.energie HČ	1 014 000	405 000	75 000	1 000	1 495 000	5 000	1 500 000
502	021	Spotřeba vody HČ	446 000	220 000	28 000	1 000	695 000	5 000	700 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 460 000	625 000	103 000	2 000	2 190 000	10 000	2 200 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	1 900 000	890 000	161 250	28 750	2 980 000	20 000	3 000 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	1 911 250	890 000	150 000	28 750	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. - BUDOVY HČ	265 000	110 000	20 000	0	395 000	5 000	400 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	67 000	27 000	5 000	0	99 000	1 000	100 000
511	031	Opravy a udržování - programové	415 000	260 000	20 000	0	695 000	5 000	700 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	100 640	39 960	7 400	0	148 000	2 000	150 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	0	0	0	0	0	0	0
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	847 640	436 960	52 400	0	1 337 000	13 000	1 350 000
512	011	Cestovné HČ	5 985	2 715	300	0	9 000		9 000
512	021	Stravné HČ	3 400	1 350	250	0	5 000		5 000
512		CESTOVNÉ	9 385	4 065	550	0	14 000	0	14 000
513	011	Pohoštění - dodavat.způsobem	3 150	1 600	250	0	5 000		5 000
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	3 150	1 600	250	0	5 000	0	5 000
518	011	Poštovné HČ	6 300	3 200	500	0	10 000		10 000
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	67 320	26 730	4 800	150	99 000	1 000	100 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	218 500	67 500	12 500	500	299 000	1 000	300 000
518	041	Poradenské služby	67 320	26 730	4 950	0	99 000	1 000	100 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy	144 500	47 000	7 500	0	199 000	1 000	200 000
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	773 200	242 650	74 150	0	1 090 000	10 000	1 100 000
518	081	Stočné HČ	124 740	63 360	9 900	0	198 000	2 000	200 000
518	101	Spotřeba dr.di.nehm.majetek do 5.000	11 300	8 200	500	0	20 000		20 000
518	111	Spotřeba DDNM 5001-60.000	20 400	8 100	1 500	0	30 000		30 000
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 433 580	493 470	116 300	650	2 044 000	16 000	2 060 000
521	011	Mzdové náklady HČ	14 616 000	7 362 000	1 160 000	62 000	23 200 000		23 200 000
521	021	Mzdové náklady - DPČ					0		0
521	031	Mzdové náklady - DPP					0		0
521		MZDOVÉ NÁKLADY	14 616 000	7 362 000	1 160 000	62 000	23 200 000	0	23 200 000
524	011	Zákonné zdravotní pojištění HČ					0		0
524	021	Zákonné sociální pojištění HČ					0		0
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	5 359 400	2 133 000	395 000	12 600	7 900 000	0	7 900 000
527	011	Tvorba FKSP 2% HČ	144 900	67 600	11 500	6 000	230 000		230 000
527	021	Ostatní sociální náklady					0		0
527	031	Závodní preventivní péče	12 600	6 400	1 000	0	20 000		20 000
527	041	Očkování zaměstnanců	0	0	0	0	0		0
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	157 500	74 000	12 500	6 000	250 000	0	250 000
538	011	Přepočet nákladů DPH potravin, čist.prost., režij	471 000	189 000	35 000	0	695 000	5 000	700 000
538		OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	471 000	189 000	35 000	0	695 000	5 000	700 000
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	65 500	27 000	5 000	500	98 000	2 000	100 000
549	021	Poplatky peněžním ústavům HČ	20 400	8 100	1 500	0	30 000		30 000
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	15 750	6 750	1 250	250	24 000	1 000	25 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	34 000	13 500	2 500	0	50 000		50 000
549	051	Zaokrouhlení	680	270	50	0	1 000		1 000
549	071	Ostatní poplatky	40 800	16 200	3 000	0	60 000		60 000
549	101	Techn. zhodnocení	0	0	0	0	0		0
549		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	177 130	71 820	13 300	750	263 000	3 000	266 000
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	168 870	67 230	12 450	450	249 000	1 000	250 000
551		ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU	168 870	67 230	12 450	450	249 000	1 000	250 000
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	31 134 955	14 265 545	2 310 000	149 500	47 860 000	585 000	48 445 000

SÚČ	AÚČ	Text	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služba	Denní stacionář	Celkem HČ	Hosp.činnost	HČ+VČ Celkem
602	011	Tržby za pobyt	4 950 000	2 175 000	375 000	0	7 500 000		7 500 000
603	010	Tržby za nájemné VČ	0	0	0	0	0	100 000	100 000
602	031	Tržby za závodní stravování	189 000	81 000	15 000	15 000	300 000	0	300 000
602	042	Tržby za stravování - externí VČ	0	0	0	0	0	0	0
602	051	Tržby za stravování DS	4 660 000	1 890 000	350 000	100 000	7 000 000	0	7 000 000
602	062	Tržby - praní externí	0	0	0	0	0	5 000	5 000
602	072	Tržby- krátkodobý pronájem	0	0	0	0	0	2 000	2 000
602	082	Tržby -el.energie	0	0	0	0	0	0	0
602	092	Tržby -vodné,stočné	0	0	0	0	0	0	0
602	111	Tržby ostatní HČ	0	0	0	0	0	0	0
602	112	Tržby ostatní VČ	0	0	0	0	0	5 000	5 000
602	121	Spoluúčast na úhradě klientů DD	105 600	46 400	8 000	0	160 000	0	160 000
602	131	Tržby-příspěvek na péči klientů DD	3 910 000	1 740 000	300 000	50 000	6 000 000	0	6 000 000
602	161	Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou	2 970 000	1 305 000	225 000	0	4 500 000	0	4 500 000
602	171	Tržby - fakultat. Služby -péče	0	0	0	0	0	0	0
602	181	Tržby - fakultat. Služby - doprava	0	0	0	0	0	0	0
602		TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	16 784 600	7 237 400	1 273 000	165 000	25 460 000	112 000	25 572 000
604	012	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	550 000	550 000
662	011	Bankovní úroky	0	0	0	0	0	0	0
644		ÚROKY	0	0	0	0	0	0	550 000
648	011	Zapojení fondu odměn HČ	65 000	28 000	5 000	2 000	100 000	0	100 000
648	021	Zapojení rezervního fondu HČ - sponz.dary	66 000	29 000	5 000	0	100 000	0	100 000
648	031	Zapojení fondu reprodukce majetku HČ	66 000	29 000	5 000	0	100 000	0	100 000
648	051	Zapojení rezervního fondu (zhoršení HV)	0	0	0	0	0	0	0
648		ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ	197 000	86 000	15 000	2 000	300 000	0	300 000
649	041	Ostatní jiné výnosy HČ	0	0	0	0	0	0	0
649	051	Zaokrouhlení	0	0	0	0	0	0	0
649		JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	0	0	0	0	0	0	0
646	011	Tržby z prodeje majetku HČ	0	0	0	0	0	0	0
651		TRŽBY Z PROD.DLOUH.NEHM.A HM.MAJ.	0	0	0	0	0	0	0
644	011	Tržby z prodeje materiálu - obaly HČ	0	0	0	0	0	0	0
654		TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU	0	0	0	0	0	0	0
691	011	Příspěvky a dotace MPSV	13 549 355	6 644 895	1 005 750	0	21 200 000	0	21 200 000
691	021	Příspěvky a dotace - Město	584 000	261 000	45 000	10 000	900 000	0	900 000
691		PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ	14 133 355	6 905 895	1 050 750	50 000	22 500 000	0	22 100 000
6		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6 (HČ+VČ)	31 114 955	14 229 295	2 338 750	177 000	48 260 000	662 000	48 522 000
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA) VČ	0	0	0	0	0	0	77000