

Návrh finanční rozvahy k zajištění provozu

Účet	název účtu	plán 2023	dotace 2023
	NÁKLADY - VÝDAJE		
5010300	Potraviny	1 900 000,00	
5010310	PHM - benzín	1 000,00	
5010320	Všeobecný materiál	200 000,00	
5010330	Mycí a čistící prostředky	140 000,00	
5010350	Palivo	270 000,00	
5010390	PHM - nafta	80 000,00	
	CELKEM	2 591 000,00	
5010100	Hosp.čin. - spotř.mat.	1 500,00	
5010130	Spotř.mat.-potraviny-cizí	166 000,00	
	CELKEM	167 500,00	
5020100	Hosp.čin.-spotřeby el.energ.	4 000,00	
5020150	Hospodářská činnost spotřeba vody)	1 000,00	
	CELKEM	5 000,00	
5020300	Elektrická energie	1 106 000,00	500 000,00
5020500	Voda	291 000,00	100 000,00
5020600	Plyn PB	60 000,00	
	CELKEM	1 457 000,00	600 000,00
5110300	Opravy a udržování	700 000,00	100 000,00
	CELKEM	700 000,00	100 000,00
5120300	Cestovné	10 000,00	
	CELKEM	10 000,00	0,00
5130300	Repre fond	10 000,00	
	CELKEM	10 000,00	0,00
5180300	Ost.služby-mzd.úč.,výpočt.technika	150 000,00	
5180400	Ost.služby-práce nevýr.povahy	285 000,00	150 000,00
5180410	Školení zaměstnanců	110 000,00	
5180500	Odpady	350 000,00	150 000,00
5180600	Telefony,internet,poštovné,známky,kolky	90 000,00	
	CELKEM	985 000,00	300 000,00
5210100	Mzd.nákl.na hosp.činnost	2 000,00	
5210300	Mzd.nákl.na výplaty	14 370 000,00	14 068 000,00
5210400	Mzd.nákl.na OON	99 000,00	0,00
	CELKEM	14 471 000,00	14 068 000,00
5240100	Zák.SP na hosp.činnost	500,00	
5240110	Zák.ZP na hosp.činnost	200,00	
5240300	Zákonné sociální pojištění (25%)	3 200 000,00	
5240400	Zákonné zdravotní pojištění (9%)	1 089 300,00	
	CELKEM	4 290 000,00	0,00
5250400	Zákonné pojištění (KOO) (0,42%)	70 000,00	
5270300	Zákonné soc. náklady (FKSP) (2%)	280 000,00	
	CELKEM	350 000,00	0,00
5270500	Spotřeba ochranných pomůcek	70 000,00	
	CELKEM	70 000,00	0,00
5490500	Pojištění vozidla PEUGEOT	15 100,00	
5490510	Pojištění vozidla VW	36 400,00	
5490520	Pojištění PSS a ZP	9 000,00	
5490600	Jiné ostatní náklady	1 000,00	
	CELKEM	61 500,00	0,00
5510300	Odpisy budovy	100 400,00	
5510400	Odpisy přístrojů a zařízení	85 000,00	
5510500	Odpisy dopravních prostředků	352 000,00	
	CELKEM	537 400,00	0,00

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Lipová 273

407 81 Lipová

IČO: 472 74 492

Účet	název účtu	plán 2023	dotace 2023
5580600	Drobný dlouh.hmotný majetek	150 000,00	
	CELKEM	150 000,00	
	NÁKLADY CELKEM	25 855 400,00	15 068 000,00
	VÝNOSY - PŘÍJMY		
6020120	Tržby za hospodářskou činnost - praní	10 000,00	
6020130	Tržby za cizí strážníky - obědy	170 000,00	
6020300	Tržby za poskytované sociální služby	2 950 000,00	
6020320	Tržby,fakultativní služby	15 000,00	
6020330	Tržby za obědy - zaměstnanci	130 000,00	
6020400	Tržby za stravné klientek	1 132 400,00	
6020500	Tržby - příspěvek na péči	3 400 000,00	
	CELKEM	7 807 400,00	
6490130	Obědy cizí - nadstavba	60 000,00	
6490330	Platby od zdravotní poj.	2 900 000,00	
	CELKEM	2 960 000,00	
6720400	Provozní příspěvek Obce Lipová	20 000,00	
	CELKEM	20 000,00	
6720300	Příspěvek a dotace na provoz	15 068 000,00	15 068 000,00
	CELKEM	15 068 000,00	
	VÝNOSY CELKEM	25 855 400,00	15 068 000,00
	Účty tř. 5 - NÁKLADY	25 855 400,00	
	Účty tř. 6 - VÝNOSY	25 855 400,00	
	Výsledek hospodaření	0,00	

Počet uživatelů služby sociální péče 49.

Personální zajištění služby 36 pracovníků.