

## Finanční rozvaha k zajištění provozu - návrh

Účet	název účtu	plán 2024	dotace 2024
	<b>NÁKLADY - VÝDAJE</b>		
5010300	Potraviny	1 930 000,00	
5010310	PHM - benzín	1 000,00	
5010320	Všeobecný materiál	200 000,00	
5010330	Mycí a čistící prostředky	160 000,00	
5010350	Palivo	270 000,00	
5010390	PHM - nafta	150 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>2 711 000,00</b>	
5010100	Hosp.čin. - spotř.mat.	1 500,00	
5010130	Spotř.mat.-potraviny-cizí	196 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>197 500,00</b>	
5020100	Hosp.čin.-spotřeby el.energ.	4 000,00	
5020150	Hospodářská činnost spotřeba vody)	1 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>5 000,00</b>	
5020300	Elektrická energie	1 106 000,00	600 000,00
5020500	Voda	460 000,00	100 000,00
5020600	Plyn PB	60 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
5110300	Opravy a udržování	700 000,00	100 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5120300	Cestovné	10 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
5130300	Repre fond	10 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
5180300	Ost.služby-mzd.úč.,výpočt.technika	160 000,00	
5180400	Ost.služby-práce nevýr.povahy	327 000,00	150 000,00
5180410	Školení zaměstnanců	150 000,00	
5180420	Ost.služby-udržovací poplatky	250 000,00	
5180500	Odpady	350 000,00	150 000,00
5180600	Telefony,internet,poštovné,známky,kolky	110 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
5210100	Mzd.nákl.na hosp.činnost	1 000,00	
5210300	Mzd.nákl.na výplaty	15 388 900,00	14 700 000,00
5210400	Mzd.nákl.na OON	200 000,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>15 589 900,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
5240100	Zák.SP na hosp.činnost	500,00	
5240110	Zák.ZP na hosp.činnost	200,00	
5240300	Zákonné sociální pojištění (25%)	3 600 000,00	
5240400	Zákonné zdravotní pojištění (9%)	1 200 900,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>4 801 600,00</b>	<b>0,00</b>
5250400	Zákonné pojištění (KOO) (0,42%)	100 000,00	
5270300	Zákonné soc. náklady (FKSP) (2%)	290 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
5270500	Spotřeba ochranných pomůcek	70 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
5490500	Pojištění vozidla PEUGEOT	15 100,00	
5490510	Pojištění vozidla VW	36 400,00	
5490520	Pojištění PSS a ZP	13 000,00	
5490600	Jiné ostatní náklady	2 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>
5510300	Odpisy budovy	117 900,00	
5510400	Odpisy přístrojů a zařízení	95 100,00	
5510500	Odpisy dopravních prostředků	352 500,00	

## DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Lipová 273

407 81 Lipová

IČO: 472 74 492

Účet	název účtu	plán 2024	dotace 2024
	<b>CELKEM</b>	<b>565 500,00</b>	<b>0,00</b>
5580600	Drobný dlouh.hmotný majetek	200 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 290 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
	<b>VÝNOSY - PŘÍJMY</b>		
6020120	Tržby za hospodářskou činnost - praní	10 000,00	
6020130	Tržby za cizí strážníky - obědy	170 000,00	
6020300	Tržby za poskytované sociální služby	3 510 000,00	
6020320	Tržby,fakultativní služby	17 000,00	
6020330	Tržby za obědy - zaměstnanci	130 000,00	
6020400	Tržby za stravné klientek	1 123 000,00	
6020500	Tržby - příspěvek na péči	4 005 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>8 965 000,00</b>	
6490130	Obědy cizí - nadstavba	100 000,00	
6490330	Platby od zdravotní poj.	3 405 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>3 505 000,00</b>	
6720400	Provozní příspěvek Obce Lipová	20 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>20 000,00</b>	
6720300	Příspěvek a dotace na provoz	15 800 000,00	15 800 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>15 800 000,00</b>	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28 290 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
	<b>Účty tř. 5 - NÁKLADY</b>	<b>28 290 000,00</b>	
	<b>Účty tř. 6 - VÝNOSY</b>	<b>28 290 000,00</b>	
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	

Počet uživatelů služby sociální péče 49.

Personální zajištění služby 37 pracovníků.