

Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Rozpočet 2023 Náklady :	Domov pro seniory		Domov se zvl. režimem		Denní stacionář		Celkově	
	1-3/2023	4-12/2023	1-3/2023	4-12/2023	1-3/2023	4-12/2023	1-3/2023	4-12/2023
Osobní náklady	1 594 000	10 152 000	697 000	4 558 000	197 000	1 990 000	2 488 000	16 700 000
Mzdové náklady	1 158 000	7 405 000	507 000	3 323 000	144 000	1 457 000	1 809 000	12 185 000
OOV	8 000	40 000	4 000	20 000	2 000	0	14 000	60 000
náhrada za nemoc	0	20 000	0	10 000	0	5 000	0	35 000
Sociální a zdrav. pojištění	392 000	2 503 000	171 000	1 123 000	48 000	492 000	611 000	4 118 000
Pojištění zaměstnanců	10 000	31 000	4 000	14 000	1 000	6 000	15 000	51 000
Cestovné	3 000	5 000	1 000	2 000	0	1 000	4 000	8 000
FKSP	23 000	148 000	10 000	66 000	2 000	29 000	35 000	243 000
Materiálové náklady	1 615 000	573 000	691 000	452 000	0	321 000	2 306 000	1 346 000
kancelářské potřeby	24 000	28 000	10 000	21 000	0	1 000	34 000	50 000
jiné nákupy	510 000	377 000	218 000	213 000	0	30 000	728 000	620 000
DHIM	1 081 000	168 000	463 000	218 000	0	290 000	1 544 000	676 000
Energie	7 000	382 000	2 000	248 000	0	100 000	9 000	730 000
Energie	7 000	347 000	2 000	233 000	0	50 000	9 000	630 000
Pohonné hmoty	0	35 000	0	15 000	0	50 000	0	100 000
Služby	174 000	1 898 000	75 000	1 399 000	10 000	133 000	259 000	3 430 000
Opravy a údržba	0	55 000	0	45 000	0	0	0	100 000
Školení a kurzy	12 000	66 000	5 000	44 000	4 000	10 000	21 000	120 000
Spoje	6 000	33 000	3 000	24 000	0	3 000	9 000	60 000
Zajištění stravy	4 000	905 000	2 000	725 000	0	70 000	6 000	1 700 000
Ostatní služby	152 000	839 000	65 000	561 000	6 000	50 000	223 000	1 450 000
Ostatní náklady	19 000	37 000	9 000	55 000	0	12 000	28 000	104 000
Ostatní náklady	0	5 000	0	3 000	0	2 000	0	10 000
DNM - do 60 tis. Kč	19 000	12 000	9 000	12 000	0	10 000	28 000	34 000
Odpisy invest. majetku	0	20 000	0	40 000	0	0	0	60 000
Náklady celkem	3 409 000	13 042 000	1 474 000	6 712 000	207 000	2 556 000	5 090 000	22 310 000

Výnosy :	1-3/2023	4-12/2023	1-3/2023	4-12/2023	1-3/2023	4-12/2023	1-3/2023	4-12/2023
Úhrady uživatelů	6 000	4 178 000	3 000	2 043 000	0	300 000	9 000	6 521 000
Stravné, ubytování, služby	5 000	2 770 000	2 000	1 186 000	0	300 000	7 000	4 256 000
Příspěvek na péči	1 000	1 270 000	1 000	795 000	0	0	2 000	2 065 000
Úhrady ZP	0	138 000	0	62 000	0	0	0	200 000
Dotace	2 881 000	8 864 000	1 247 000	4 669 000	172 000	2 256 000	4 300 000	15 789 000
Dotace státu - předpoklad	0	5 016 000	0	2 981 000	0	1 042 000	0	9 039 000
Dotace zřizovatele	2 881 000	3 848 000	1 247 000	1 688 000	172 000	1 214 000	4 300 000	6 750 000
Výnosy celkem	2 887 000	13 042 000	1 250 000	6 712 000	172 000	2 556 000	4 309 000	22 310 000
							0	0
HV	-522 000	0	-224 000	0	-35 000	0	-781 000	0

Rozpočet byl schválen Radou Obce Bolatice dne 24.7.2023 pod č.usnesení 5/21R/2023.