

Rozpočet na rok 2023 - Domov pro seniory

scvhálený Radou města Holešov dne 6. 2. 2023

| Číslo účtu | Název položky | Skutečnost | Skutečnost | Plán | Skutečnost | Předpokládaná | Rozpočet 2023 |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 20221 | 2022 | k 30.9.2022 | skutečnost | |
| Náklady | | | | | | | |
| 501 | spotřeba materiálu - celkem | 5 934 507 | 6 463 818 | 6 925 000 | 5 072 319 | 6 715 000 | 8 004 000 |
| z toho | Spotřeba - potraviny | 4 483 043 | 4 594 234 | 5 100 000 | 4 024 725 | 5 300 000 | 6 439 000 |
| | Spotřeba – PHM | 6 400 | 8 434 | 12 000 | 8 972 | 12 000 | 12 000 |
| | Spotřeba – OOPP | 77 675 | 99 790 | 150 000 | 133 601 | 150 000 | 170 000 |
| | Spotřeba – odborná literatura | 7 721 | 7 606 | 8 000 | 5 837 | 8 000 | 8 000 |
| | Spotřeba – DDHM do 3000,-Kč | 133 816 | 203 064 | 150 000 | 80 766 | 120 000 | 150 000 |
| | Spotřeba – materiál pro údržbu | 52 006 | 72 677 | 60 000 | 34 593 | 60 000 | 70 000 |
| | Spotřeba – výpočetní technika | 28 603 | 17 334 | 20 000 | 32 759 | 35 000 | 40 000 |
| | Spotřeba – kancelářský materiál | 42 187 | 40 794 | 35 000 | 36 469 | 45 000 | 45 000 |
| | Spotřeba – čisticí prostředky | 533 629 | 608 714 | 700 000 | 488 540 | 650 000 | 780 000 |
| | Spotřeba – zdravotní materiál | 452 740 | 698 802 | 600 000 | 92 019 | 150 000 | 100 000 |
| | Spotřeba – všeobecný materiál | 85 794 | 68 055 | 50 000 | 109 298 | 150 000 | 150 000 |
| | Spotřeba – materiál pro terapii | 31 192 | 44 314 | 40 000 | 24 740 | 35 000 | 40 000 |
| 502 | spotřeba energie - celkem | 1 280 435 | 1 600 603 | 1 805 000 | 1 379 397 | 2 090 000 | 2 832 000 |
| z toho | Elektřina | 351 109 | 443 077 | 650 000 | 592 134 | 800 000 | 1 380 000 |
| | Voda | 479 821 | 714 548 | 500 000 | 362 122 | 540 000 | 540 000 |
| | Plyn | 449 504 | 442 978 | 655 000 | 425 141 | 750 000 | 912 000 |
| 511 | Opravy a udržování - celkem | 470 555 | 497 810 | 700 000 | 226 499 | 600 000 | 850 000 |
| z toho | oprava,údržba – stavby | 199 469 | 245 405 | 250 000 | 2 300 | 150 000 | 250 000 |
| | oprava, údržba – stroje, přístroje | 271 086 | 252 405 | 450 000 | 224 199 | 450 000 | 600 000 |
| 512 | Cestovné - celkem | 791 | 369 | 10 000 | 1 128 | 2 000 | 5 000 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 3 033 | 9 477 | 5 000 | 0 | 40 000 | 5 000 |
| 518 | Ostatní služby - celkem | 942 487 | 1 115 668 | 1 232 022 | 607 372 | 903 000 | 1 025 000 |
| z toho | poštovné,telef.poplatky, | 64 787 | 55 655 | 70 000 | 42 092 | 55 000 | 65 000 |

| Číslo účtu | Název položky | Skutečnost | Skutečnost | Plán | Skutečnost | Předpokládaná | Rozpočet 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 20221 | 2022 | k 30.9.2022 | skutečnost | |
| | svoz odpadu | 273 428 | 388 158 | 500 000 | 222 864 | 300 000 | 350 000 |
| | revize | 113 532 | 177 307 | 150 000 | 65 330 | 100 000 | 150 000 |
| | Právní a poradenské služby | 71 433 | 125 413 | 140 000 | 32 084 | 100 000 | 100 000 |
| | oprava,údržba software | 165 800 | 237 906 | 260 000 | 173 759 | 250 000 | 250 000 |
| | Bankovní poplatky | 19 007 | 9 042 | 10 000 | 5 567 | 8 000 | 10 000 |
| | servisní poplatek – dodávka plynu | 79 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | služby ostatní | 154 631 | 101 966 | 100 000 | 65 676 | 90 000 | 100 000 |
| 521 | Mzdové náklady - celkem | 30 373 998 | 34 706 068 | 37 958 000 | 23 458 960 | 31 139 000 | 38 043 000 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 9 946 892 | 11 503 526 | 12 750 000 | 7 618 489 | 10 446 000 | 12 268 000 |
| 525 | Zákonné pojištění | 126 765 | 147 423 | 165 000 | 95 557 | 165 000 | 150 000 |
| 527 | Zákonné soc.náklady – FKSP | 593 136 | 692 315 | 755 000 | 463 059 | 670 000 | 761 000 |
| | Zákonné soc.náklady | 6 640 | 6 125 | 10 000 | 7 185 | 10 000 | 10 000 |
| | Závodní preventivní péče | 21 487 | 29 020 | 35 000 | 23 445 | 25 000 | 19 000 |
| | Semináře,školení | 95 623 | 151 140 | 200 000 | 93 115 | 140 000 | 150 000 |
| 532 | Daň z nemovitosti | | 806 | 1 000 | 1 156 | 1 000 | 1 000 |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 56320 | 46950 | 45000 | 31031 | 40000 | 45 000 |
| 551 | Odpisy majetku | 1308319 | 1317893 | 1325000 | 993926 | 1325000 | 1 325 000 |
| 558 | Náklady z DDHM | 804086 | 1246800 | 500000 | 232042 | 2250000 | 1 450 000 |
| 562 | Úrok z úvěru | 18231 | 5813 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | | 51 983 304 | 59 541 624 | 64 451 022 | 40 304 680 | 56 561 000 | 66 943 000 |

| Číslo účtu | Název položky | Skutečnost | Skutečnost | Plán | Skutečnost | Předpokládaná | Rozpočet 2023 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 20221 | 2022 | k 30.9.2022 | skutečnost | |
| Výnosy | | | | | | | |
| 602 | Tržby z prodeje služeb - celkem | 29 353 044 | 31 842 368 | 34 458 000 | 28 509 621 | 36 288 000 | 38 876 000 |
| z toho | platby uživatelů | 23 922 430 | 24 510 132 | 28 303 000 | 22 890 645 | 29 363 000 | 31 736 000 |
| | tržby zdravotních pojišťoven | 4 222 139 | 6 049 206 | 4 805 000 | 4 532 579 | 5 575 000 | 5 790 000 |
| | příjmy strava zaměstnanci | 353 177 | 342 818 | 400 000 | 328 853 | 400 000 | 400 000 |
| | příjmy ostatní- DČ | 855 298 | 940 212 | 950 000 | 757 544 | 950 000 | 950 000 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 78 050 | 85 455 | 81 000 | 152 145 | 180 000 | 85 000 |
| 648 | Zúčtování fondů,jiné výnosy | | | | | | |
| | Zúčtování fondů/finanční dary/ | 57 807 | 53 911 | 60 000 | 33 221 | 40 000 | 50 000 |
| 649 | Jiné výnosy | 365 639 | 334 781 | 290 000 | 97 294 | 150 000 | 95 000 |
| 672 | Transfer investiční | 419 541 | 422 325 | 422 000 | 316 629 | 422 000 | 422 000 |
| 691 | Dotace MěU Holešov | 1 700 700 | 1 620 000 | 1 934 000 | 1 450 494 | 1 934 000 | 2 008 000 |
| | Dotace MPSV | 16 665 320 | 18 316 120 | 27 204 000 | 11 390 632 | 17 056 000 | 25 407 000 |
| | Dotace Zlínský kraj | 470 800 | 470 800 | 0 | 122 675 | 491 000 | 0 |
| | Dotace MPSV vícenáklady COVID | 519 084 | 806 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace MZ COVID mzdy | 336 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace MPSV COVID mzdy | 2 061 989 | 4 618 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace MPSV - testy | 0 | 16 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace ZK dofinancování | 16 800 | 1 184 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | | 52 045 081 | 59 772 891 | 64 449 000 | 42 072 711 | 56 561 000 | 66 943 000 |

Zpracovala: Blablová Monika
vedoucí účetní

Schválila: Ing. Šťastná Jana
ředitelka Centra pro seniory