

Rozpočet na rok 2023 - Domov se zvláštním režimem Kopretina

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 | 2 768 646 | 2 657 326 | 3 112 000 | 2 079 319 | 3 062 000 | 3 324 000 |
| z toho | Spotřeba - potraviny | 1 989 425 | 1 804 113 | 2 300 000 | 1 540 153 | 2 213 000 | 2 463 000 |
| | Spotřeba – PHM | 2 742 | 3 615 | 5 000 | 3 845 | 5 000 | 7 000 |
| | Spotřeba – OOPP | 33 515 | 44 686 | 65 000 | 47 571 | 65 000 | 75 000 |
| | Spotřeba – odborná literatura | 3 312 | 2 454 | 4000 | 2412 | 4 000 | 4000 |
| | Spotřeba – DDHM do 3000,-Kč | 72 166 | 103 540 | 75 000 | 72 601 | 125 000 | 135 000 |
| | Spotřeba – materiál pro údržbu | 31 278 | 29 733 | 30 000 | 15 713 | 30 000 | 35 000 |
| | Spotřeba – výpočetní technika | 10 518 | 5 040 | 8 000 | 13 984 | 20 000 | 25 000 |
| | Spotřeba – kancelářský materiál | 18 599 | 17 640 | 20 000 | 15 612 | 20 000 | 30 000 |
| | Spotřeba – čisticí prostředky | 355 431 | 298 299 | 300 000 | 242 617 | 300 000 | 330 000 |
| | Spotřeba – zdravotní materiál | 191 388 | 298 652 | 280 000 | 39 473 | 150 000 | 70 000 |
| | Spotřeba – všeobecný materiál | 46 701 | 30 459 | 25 000 | 75 536 | 100 000 | 120 000 |
| | Spotřeba – materiál pro terapii | 13 270 | 19 095 | 0 | 9 802 | 30 000 | 30 000 |
| | ostatní materiál | | | | | | |
| 502 | spotřeba energie - celkem | 761 924 | 763 684 | 881 000 | 714 405 | 949 000 | 1 548 000 |
| z toho | Voda | 231 233 | 186 610 | 220 000 | 175 574 | 220 000 | 300 000 |
| | Plyn | 212 836 | 313 540 | 281 000 | 186 573 | 240 000 | 408 000 |
| | Elektřina | 25 000 | 263 534 | 380 000 | 352 258 | 489 000 | 840 000 |
| 511 | Opravy a udržování - celkem | 156 781 | 140 233 | 290 000 | 108 514 | 351 000 | 400 000 |
| z toho | oprava,údržba stavební | 21 296 | 19 291 | 100 000 | 987 | 141 000 | 150 000 |
| | oprava,údržba – stroje, přístroje | 135 484 | 120 942 | 190 000 | 107 527 | 210 000 | 250 000 |
| 512 | Cestovné - celkem | 321 | 152 | 5 000 | 311 | 5 000 | 2 000 |

| Číslo účtu | Název položky | Skutečnost | Skutečnost | Plán | Skutečnost | Předpokládaná | Rozpočet 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 20221 | 2022 | k 30.9.2022 | skutečnost | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 1 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Ostatní služby - celkem | 459 636 | 467 952 | 525 000 | 274 919 | 485 000 | 535 000 |
| z toho | poštovné, telef. poplatky, | 25 743 | 24 332 | 30 000 | 18 245 | 25 000 | 30 000 |
| | svoz odpadu | 161 636 | 175 265 | 190 000 | 101 212 | 191 000 | 240 000 |
| | revize | 55 433 | 75 991 | 70 000 | 28 000 | 50 000 | 65 000 |
| | právní a poradenské služby | 32 035 | 33 006 | 60 000 | 13 750 | 60 000 | 45 000 |
| | oprava, údržba software | 76 767 | 115 862 | 120 000 | 84 085 | 120 000 | 105 000 |
| | bankovní poplatky | 7 245 | 3 346 | 5 000 | 2 032 | 3 000 | 5 000 |
| | servisní poplatek – dodávka plynu | 35 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | služby ostatní | 65 626 | 40 150 | 50 000 | 27 595 | 36 000 | 45 000 |
| 521 | Mzdové náklady - celkem | 16 241 429 | 18 442 547 | 18 781 000 | 12 213 979 | 18 036 000 | 20 826 000 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 5 341 449 | 6 150 667 | 6 348 000 | 3 949 682 | 6 083 000 | 7 039 000 |
| 525 | Zákonné pojištění | 63 051 | 72 213 | 87 000 | 50 201 | 87 000 | 80 000 |
| 527 | Zákonné soc. náklady – FKSP | 319 013 | 365 881 | 380 000 | 242 005 | 380 000 | 417 000 |
| | Semináře, školení | 27 914 | 49 313 | 85 000 | 38 925 | 65 000 | 65 000 |
| | Závodní preventivní péče | 8 463 | 12 030 | 20 000 | 11 605 | 15 000 | 8 000 |
| | Zákonné soc. náklady | 2 180 | 2 775 | 5 000 | 3 235 | 4 000 | 4 000 |
| 53. | Daně a jiné poplatky | | | | 150 | 0 | |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 12 022 | 20 042 | 20 000 | 12 506 | 15 000 | 20 000 |
| 551 | Odpisy majetku | 574 063 | 580 001 | 570 000 | 436 920 | 570 000 | 567 000 |
| 558 | Náklady z DDHM | 465 294 | 326 619 | 280 000 | 110 185 | 1 750 000 | 744 000 |
| 562 | Úrok z úvěru | 6 542 | 2 028 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Daň z příjmů | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | | 24 755 534 | 30 053 463 | 31 401 000 | 20 246 861 | 31 861 000 | 35 579 000 |

| 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 | 13969248 | 15329675 | 16756000 | 14 543 058 | 18 496 000 | 18 951 000 |
| z toho | platby uživatelů | 11607082 | 12022761 | 14 637 000 | 12 041 729 | 15 226 000 | 16 394 000 |
| | tržby zdravotních pojišťoven | 2285370 | 3248516 | 2 059 000 | 2 449 657 | 3 200 000 | 2 482 000 |
| | příjmy strava zaměstnanci | 76796 | 58398 | 60 000 | 51 672 | 70 000 | 75 000 |
| | příjmy ostatní – DČ | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 648 | Zúčtování fondů/finanční dary/ | 22806 | 20198 | 26000 | 13852 | 20000 | 25000 |
| 649 | Jiné výnosy | 101805 | 97443 | 124000 | 31012 | 40000 | 41000 |
| 672 | Transfer investiční | 180732 | 180783 | 181000 | 135702 | 181000 | 181000 |
| 691 | Dotace MěU Holešov | 803300 | 794000 | 943000 | 707247 | 943000 | 1067000 |
| | Dotace MPSV | 10526200 | 10758000 | 13371000 | 7945560 | 11912000 | 15314000 |
| | Dotace Zlínský kraj | 253000 | 253000 | 0 | 67325 | 269000 | 0 |
| | Dotace MPSV vícenáklady COVID | 222693 | 265828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace MZ COVID mzdy | 159741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace MPSV COVID mzdy | 1050921 | 2404046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace MPSV - testy | | 5044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace DVBT2 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | | 27 297 646 | 30 108 017 | 31 401 000 | 23 443 756 | 31 861 000 | 35 579 000 |

Zpracovala: Blablová Monika
vedoucí účetní

Schválila: Ing. Šťastná Jana
ředitelka Centra pro seniory