



Návrh rozpočtu roku 2022 - Domov pro seniory

Číslo účtu	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Předpokládaná	Návrh
		2019	2020	2021	K 30.9.2021	skutečnost	Rozpočtu 2022
Náklady							
501	spotřeba materiálu - celkem	5 531 629	5 934 507	6 214 000	4 627 007	6 317 000	6 925 000
z toho	Spotřeba - potraviny	4 341 824	4 483 043	4 900 000	3 417 083	4 800 000	5 100 000
	Spotřeba – PHM	11 036	6 400	12 000	5 288	12 000	12 000
	Spotřeba – OOPP	123 922	77 675	130 000	80 214	120 000	150 000
	Spotřeba – odborná literatura	7 138	7 721	7 000	5 185	7 000	8 000
	Spotřeba – DDHM do 3000,-Kč	181 823	133 816	150 000	61 543	93 000	150 000
	Spotřeba – materiál pro údržbu	57 502	52 006	50 000	42 716	50 000	60 000
	Spotřeba – výpočetní technika	26 264	28 603	20 000	9 200	20 000	20 000
	Spotřeba – kancelářský materiál	47 522	42 187	35 000	24 377	35 000	35 000
	Spotřeba – čisticí prostředky	458 045	533 629	500 000	382 175	500 000	700 000
	Spotřeba – zdravotní materiál	153 683	452 740	310 000	557 379	600 000	600 000
	Spotřeba – všeobecný materiál	63 650	85 794	50 000	19 410	50 000	50 000
	Spotřeba – materiál pro terapii	59 220	31 192	50 000	22 437	30 000	40 000
502	spotřeba energie - celkem	1 305 616	1 280 435	1 550 000	1 026 226	1 500 000	1 805 000
z toho	Elektřina	389 589	351 109	550 000	340 082	500 000	650 000
	Voda	408 537	479 821	450 000	310 845	450 000	500 000
	Plyn	507 490	449 504	550 000	375 300	550 000	655 000
511	Opravy a udržování - celkem	444 131	470 555	750 000	161 630	650 000	700 000
z toho	oprava,údržba – stavby	444 131	199 469	300 000	2 602	250 000	250 000
	oprava, údržba – stroje, přístroje		271 086	450 000	159 028	400 000	450 000
512	Cestovné - celkem	7 913	791	12 000	172	12 000	10 000
513	Náklady na reprezentaci	673	3 033	10 000	0	10 000	5 000
518	Ostatní služby - celkem	878 179	942 487	1 215 000	708 126	1 042 594	1 230 000
z toho	poštovné, telef.poplatky,	48 681	64 787	67 000	42 426	67 000	70 000

	svoz odpadu	321 440	273 428	350 000	250 235	400 000	500 000
	revize	163 496	113 532	150 000	108 822	150 000	150 000
	Právní a poradenské služby	38 550	71 433	95 000	70 237	95 000	140 000
	oprava,údržba software	163 238	165 800	260 000	170 557	240 000	260 000
	náklady minulých let	9 148	0	0	0	0	
	Bankovní poplatky	29 376	19 007	30 000	6 685	10 000	10 000
	servisní poplatek – dodávka plynu		79 869	113 000	0	0	
	služby ostatní	104 250	154 631	150 000	59 164	80 594	100 000
521	Mzdové náklady - celkem	27 408 164	30 373 998	30 900 000	25 610 914	35 402 592	37 958 000
524	Zákonné sociální pojištění	9 177 468	9 946 892	10 400 000	8 518 606	11 967 059	12 750 000
525	Zákonné pojištění	103 941	126 765	125 000	110 650	125 000	165 000
527	Zákonné soc.náklady – FKSP	526 149	593 136	617 000	512 039	652 000	755 000
	Zákonné soc.náklady	7 410	6 640	10 000	3 805	10 000	10 000
	Závodní preventivní péče	26 145	21 487	35 000	22 905	35 000	35 000
	Semináře,školení	208 567	95 623	250 000	113 719	150 000	200 000
532	Daň z nemovitosti				806	806	1 000
549	Jiné ostatní náklady	51 556	56320	45 000	30 690	45 000	45 000
551	Odpisy majetku	1 306 447	1308319	1 321 000	987 196	1 321 000	1 325 000
558	Náklady z DDHM	425 575	804086	500 000	227 377	500 000	500 000
562	Úrok z úvěru	28 783	18231	20 000	5 492	10 000	30 000
591	Daň z příjmů		0	0	0	0	
Náklady celkem		47 438 346	51 983 304	53 974 000	42 667 360	59 750 051	64 449 000

Výnosy							
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	28 789 462	29 353 044	29 850 000	23 900 618	31 904 000	34 458 000
z toho	platby uživatelů	23 699 075	23 922 430	24 500 000	18 083 244	25 200 000	28 303 000
	tržby zdravotních pojišťoven	4 155 531	4 222 139	4 100 000	4 853 132	5 454 000	4 805 000
	příjmy strava zaměstnanci	0	353 177	400 000	256 835	400 000	400 000
	příjmy ostatní- DČ	934 856	855 298	850 000	707 407	850 000	950 000
603	Výnosy z pronájmu	76 768	78 050	75 000	61 590	75 000	81 000
648	Zúčtování fondů,jiné výnosy						
	Zúčtování fondů/finanční dary/	54 089	57 807	65 000	28 275	65 000	60 000
649	Jiné výnosy	210 969	365 639	250 000	224 347	250 000	290 000
672	Transfer investiční	421 704	419 541	422 000	316 278	422 000	422 000
691	Dotace MěU Holešov	1 496 000	1 700 700	1 620 000	1 215 000	1 620 000	1 934 000
	Dotace MPSV	16 557 180	16 665 320	21 692 000	13 355 277	18 316 120	27 204 000
	Dotace Zlínský kraj	0	470 800	0	565 228	1 655 600	0
	Dotace MPSV vícenáklady COVID	0	519 084	0	806 919	806 919	0
	Dotace MZ COVID mzdy	0	336 307	0	0	0	0
	Dotace MPSV COVID mzdy	0	2 061 989	0	4 618 728	4 618 728	0
	Dotace MPSV - testy	0	0	0	1 552	16 684	0
	Dotace DV BT2	0	16 800	0	0	0	0
Výnosy celkem		47 606 172	52 045 081	53 974 000	45 093 812	59 750 051	64 449 000

Zpracovala: Blablová Monika
vedoucí účetní

0

0

Schválila: Ing. Šťastná Jana
ředitelka Centra pro seniory

V Holešově dne 20.10.2021

1 933 470
0



Návrh rozpočtu roku 2022 - Domov se zvláštním režimem Kopretina

Číslo účtu	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Předpokládaná	Návrh
		2019	2020	2021	K 30.9.2021	skutečnost	Rozpočtu 2022
Náklady							
501	spotřeba materiálu - celkem	2 259 009	2 768 646	2 772 000	1 899 161	2 845 500	3 112 000
z toho	Spotřeba - potraviny	1 790 087	1 989 425	2 100 000	1 317 336	2 050 000	2 300 000
	Spotřeba – PHM	4 729	2 742	5 000	2 266	5 000	5 000
	Spotřeba – OOPP	53 110	33 515	53 000	33 050	52 500	65 000
	Spotřeba – odborná literatura	3062	3 312	4000	1785	4 000	4000
	Spotřeba – DDHM do 3000,-Kč	80 580	72 166	75 000	51 572	70 000	75 000
	Spotřeba – materiál pro údržbu	24 590	31 278	30 000	18 211	25 000	30 000
	Spotřeba – výpočetní technika	11 259	10 518	10 000	4 048	6 000	8 000
	Spotřeba – kancelářský materiál	20 240	18 599	23 000	9 868	18 000	20 000
	Spotřeba – čisticí prostředky	196 298	355 431	280 000	196 440	280 000	300 000
	Spotřeba – zdravotní materiál	27 266	191 388	140 000	242 746	300 000	280 000
	Spotřeba – všeobecný materiál	27 087	46 701	30 000	12 222	20 000	25 000
	Spotřeba – materiál pro terapii	20 700	13 270	22 000	9 617	15 000	
	ostatní materiál				0	0	0
502	spotřeba energie - celkem	652 410	761 924	685 000	517 576	685 000	881 000
z toho	Voda	216 968	231 233	200 000	150 555	200 000	220 000
	Plyn	217 947	212 836	235 000	164 700	235 000	281 000
	Elektřina	217 495	25 000	250 000	202 321	250 000	380 000
511	Opravy a udržování - celkem	363 664	156 781	260 000	79 503	190 000	290 000
z toho	oprava,údržba stavební		21 296	110 000	467	90 000	100 000
	oprava,údržba – stroje, přístroje	363 664	135 484	150 000	79 036	100 000	190 000
512	Cestovné - celkem	2 985	321	5 000	44	500	5 000

513	Náklady na reprezentaci		1 088				
518	Ostatní služby - celkem	374 144	459 636	523 000	319 874	400 000	525 000
z toho	poštovné, telef. poplatky,	20 882	25 743	25 000	18 556	25 000	30 000
	svoz odpadu	137 760	161 636	150 000	111 321	150 000	190 000
	revize	70 075	55 433	70 000	46 640	70 000	70 000
	právní a poradenské služby	16 522	32 035	42 000	30 102	30 000	60 000
	oprava, údržba software	70 323	76 767	120 000	83 889	80 000	120 000
	náklady minulých období	3 920	0	0	0		
	bankovní poplatky	12 567	7 245	12 000	2 584	5 000	5 000
	servisní poplatek – dodávka plynu		35 051	49 000	0	0	
	služby ostatní	42 095	65 626	55 000	26 782	40 000	50 000
521	Mzdové náklady - celkem	14 758 756	16 241 429	15 555 000	13 574 849	18 630 458	18 781 000
524	Zákonné sociální pojištění	4 963 704	5 341 449	5 258 000	4 545 184	6 241 460	6 348 000
525	Zákonné pojištění	71 296	63 051	80 000	51 681	80 000	87 000
527	Zákonné soc.náklady – FKSP	316 226	319 013	310 000	268 623	338 000	380 000
	Semináře, školení	84 376	27 914	100 000	31 766	60 000	85 000
	Závodní preventivní péče	11 205	8 463	22 000	10 195	22 000	20 000
	Zákonné soc.náklady	2 790	2 180	5 000	1 995	5 000	5 000
549	Jiné ostatní náklady	21 881	12 022	20 000	13 074	20 000	20 000
551	Odpisy majetku	559 921	574 063	574 000	434 981	574 000	570 000
558	Náklady z DDHM	300 672	465 294	280 000	112 937	280 000	280 000
562	Úrok z úvěru	12 336	6 542	8 000	1 991	8 000	12 000
591	Daň z příjmů			0	0	0	0
Náklady celkem		24 755 534	27 209 714	26 457 000	21 863 434	30 384 918	31 401 000

Výnosy							
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	13 526 551	13969248	14 595 500	11 510 511	15 595 000	16 756 000
z toho	platby uživatelů	11 721 833	11607082	12 415 000	8 914 455	12 715 000	14 637 000
	tržby zdravotních pojišťoven	1 745 364	2285370	2 100 000	2 551 226	2 800 000	2 059 000
	příjmy strava zaměstnanci	0	76796	80 000	44 830	80 000	60 000
	příjmy ostatní – DČ	59 354		0	0		
648	Zúčtování fondů/finanční dary/	19 724	22806	30 000	11 780	30 000	26 000
649	Jiné výnosy	25 530	101805	100 000	66 163	100 000	124 000
672	Transfer investiční	180 732	180732	180 000	135 549	180 000	181 000
691	Dotace MěU Holešov	690 000	803300	794 000	595 494	794 000	943 000
	Dotace MPSV	10 442 400	10526200	10 758 000	8 068 500	10 758 000	13 371 000
	Dotace Zlínský kraj		253000		144 568	253 000	
	Dotace MPSV vícenáklady COVID		222693		265 828	265 828	
	Dotace MZ COVID mzdy		159741		0	0	
	Dotace MPSV COVID mzdy		1050921		2 404 046	2 404 046	
	Dotace MPSV - testy				0	5 044	
	Dotace DVBT2		7200		0	0	0
Výnosy celkem		24 884 937	27 297 646	26 457 500	23 202 439	30 384 918	31 401 000

Zpracovala: Blablová Monika
vedoucí účetní

Schválila: Ing. Šťastná Jana
ředitelka Centra pro seniory

V Holešově dne 20.10.2021

25 129 000

942 030

0



Návrh rozpočtu pro rok 2022

Číslo účtu	Název položky	DPS	DZR	CPS
Náklady				
501	spotřeba materiálu - celkem	6 925 000	3 112 000	10 037 000
502	spotřeba energie - celkem	1 805 000	881 000	2 686 000
511	Opravy a udržování - celkem	700 000	290 000	990 000
512	Cestovné - celkem	10 000	5 000	15 000
513	Náklady na reprezentaci	5 000		5 000
518	Ostatní služby - celkem	1 230 000	525 000	1 755 000
521	Mzdové náklady - celkem	37 958 000	18 781 000	56 739 000
524	Zákonné sociální pojištění	12 750 000	6 348 000	19 098 000
525	Zákonné pojištění	165 000	87 000	252 000
527	Zákonné soc.náklady – FKSP	755 000	380 000	1 135 000
	Semináře,školení	10 000	85 000	95 000
	Závodní preventivní péče	35 000	20 000	55 000
	Zákonné soc.náklady	200 000	5 000	205 000
549	Jiné ostatní náklady	1 000	20 000	21 000
551	Odpisy majetku	45 000	570 000	615 000
558	Náklady z DDHM	1 325 000	280 000	1 605 000
562	Úrok z úvěru	500 000	12 000	512 000
591	Daň z příjmů	30 000	0	30 000
Náklady celkem		64 449 000	31 401 000	95 850 000
Výnosy				
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	34 539 000	16 756 000	51 214 000
z toho	platby uživatelů	28 303 000	14 637 000	42 940 000
	tržby zdravotních pojišťoven	4 805 000	2 059 000	6 864 000
	příjmy strava zaměstnanci	400 000	60 000	460 000
	příjmy ostatní – DČ	950 000		950 000
603	Výnosy z pronájmu	81 000		81 000
648	Zúčtování fondů/finanční dary/	60 000	26 000	86 000
649	Jiné výnosy	290 000	124 000	414 000
672	Transfer investiční	422 000	181 000	603 000
691	Dotace MěU Holešov	1 934 000	943 000	2 877 000
	Dotace MPSV	27 204 000	13 371 000	40 575 000
Výnosy celkem		64 449 000	31 401 000	95 850 000

Zpracovala: Blablová Monika
vedoucí účetní

Schválila: Ing. Šťastná Jana
ředitelka Centra pro seniory

V Holešově dne 20.10.2021