

## Návrh rozpočtu 2023

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2021	2022	k 30.09.2021	k 30.09.2022	2023
501 spotřeba materiálu		238 159	141 500	180 354	79 528	250 000
	001 čistírna	4 021	2 500	3 118	1 420	3 000
	301 prádelna	2 579	2 500	2 282	1 184	3 000
	302 kancelář	27 760	15 000	12 986	12 246	22 000
	003 masáže	2 190	2 500	2 190	0	0
	004 pedikúra	2 118	4 000	1 566	1 478	7 000
	305 drogerie	17 511	25 000	6 816	6 994	25 000
	306 ochranné prostředky	56 233	70 000	19 905	39 080	60 000
	007, 307 nábytek + elektro	15 020	15 000	14 974	0	50 000
	000, 309 ost. režijní materiál, správa	3 464	5 000	9 254	17 126	80 000
	583, 584 COVID	107 263	0	107 263	0	0
558 náklady z DDM		66 675	0	54 695	13 440	2 000
	003, 300 náklady z DDM	51 149	0	39 169	13 440	2 000
	584 DHM COVID	15 526	0	15 526	0	0
502 spotřeba energie		149 475	235 000	69 929	122 066	520 000
	001, 301 tepelná energie 443	54 947	120 000	38 347	76 166	280 000
	004, 302 voda PS	40 000	30 000	0	0	60 000
	003, 303 elektrická energie 443	54 528	85 000	31 582	45 900	180 000
511 opravy a udržování		25 398	45 000	16 739	19 394	75 000
	301 oprava auta	20 030	30 000	11 371	2 071	50 000
	303 opravy na PS	5 368	15 000	5 368	17 323	15 000
	302 opravy prádelna	0	0	0	0	10 000
512 cestovné		25 003	20 000	24 301	4 930	20 000
	300 cestovné	25 003	20 000	24 301	4 930	20 000
513 náklady na reprezentaci		32 214	30 000	9 964	3 730	20 000
	300 reklamy, prezentace	32 214	30 000	9 964	3 730	20 000
518 ostatní služby		250 338	335 500	214 099	234 282	316 000
	004, 311, 400 ostatní služby	16 080	15 000	9 889	59 372	55 000
	313 mobilní telefony	7 823	12 000	5 868	10 279	20 000
	301 internet	13 848	15 000	10 386	10 486	12 000
	302 stravování	70 500	130 000	70 500	0	0
	303 poštovné	1 199	1 000	752	831	1 000
	304 nákup a údržba SW	34 244	35 000	31 132	45 881	60 000
	314 servis kopírka	913	500	913	0	0
	305 kurzy a školení	38 290	50 000	31 790	56 250	90 000
	310 odvoz odpadu	4 364	2 000	4 364	1 036	2 000
	309 benzín	39 099	70 000	25 755	45 836	70 000
	312 poplatky bance	5 007	5 000	3 779	4 311	6 000
	583, 584 COVID	18 971	0	18 971	0	0
521 mzdové náklady		4 414 524	4 490 000	3 228 356	2 969 840	7 200 000
	001, 301, 401 stálí pracovníci	1 449 574	4 230 000	2 722 132	2 770 324	7 000 000
	002, 302 dohody	139 104	260 000	86 620	120 011	200 000
	303 náhrady za dočasnou PN	24 668	0	12 074	79 505	0
	304 mzdy z FO	0	0	0	0	0
	380 dotace mzdy	2 393 648	0	0	0	0
	581 COVID mzdy	404 494	0	404 494	0	0
	582 COVID - dohody	3 036	0	3 036	0	0
524 zákonné pojištění		1 429 391	1 433 740	1 045 702	944 604	2 350 000
	001, 300 zákonné pojištění SP + ZP	483 578	1 433 740	908 941	944 604	2 350 000
	580 SP + ZP MPSV	809 052	0	0	0	0
	581 Odvody - COVID	136 761	0	136 761	0	0
525 jiné soc. náklady		17 071	20 000	12 568	12 984	30 000
	300 Kooperativa - úrazovka	17 071	20 000	12 568	12 984	30 000
527 zákonné soc. náklady		120 819	96 260	71 647	147 044	375 000
	301, 303 FKSP, strav.paušál, vstup.p.	120 819	96 260	71 647	147 044	375 000
531 - 549 jiné ost. náklady		33 277	43 000	28 176	39 906	49 000
	302, 306, 308 pov. ručení, pojištění auta	20 048	30 000	13 905	32 244	37 000
	300, 303, 304 penále, poplatky, provize	2 365	1 000	3 852	4 535	2 000
	307 pojištění odpovědnosti	10 864	12 000	10 419	3 127	10 000
551 odpisy		36 441	100 000	27 723	41 867	73 000
	odpisy	36 441	100 000	27 723	41 867	73 000
Účelová dotace		32 702	45 000	3 750	40 229	60 000
	04 den seniorů	25 012	30 000	750	30 000	40 000
	05 vzděl. a spol. akce pro seniory	7 690	15 000	3 000	10 229	20 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>6 871 487</b>	<b>7 035 000</b>	<b>4 988 003</b>	<b>4 673 844</b>	<b>11 340 000</b>
602 tržby z prodeje		673 248	720 000	491 841	527 344	870 000
	001, 301 čistírna, prádelna	55 735	70 000	37 745	57 893	70 000
	302 pečovatelská služba	526 813	480 000	385 346	420 051	600 000
	350 stacionář	0	0	0	0	150 000
	003 masáže	56 850	100 000	44 750	10 330	0
	004 pedikúra	33 850	70 000	24 000	39 070	50 000
603 výnosy z pronájmu		4 300	0	800	700	5 000
	výnosy z pronájmu	4 300	0	800	700	5 000
672 dotace		3 888 740	0	2 577 250	1 901 321	0
	dotace MPSV	3 202 700	0	2 349 750	1 891 425	0
	Dotace ost.	686 040	0	227 500	9 896	0
662 bankovní úrok		202	0	153	147	0
	bankovní úrok	202	0	153	147	0
648 čerpání fondu		8 880	0	0	25 740	80 000
	čerpání fondu	8 880	0	0	25 740	80 000
649 ostatní		10 171	0	10 171	35 658	0
	401, 402, 405, 406 ostatní	10 171	0	10 171	35 658	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4 585 541</b>	<b>720 000</b>	<b>3 080 215</b>	<b>2 490 910</b>	<b>955 000</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>2 818 690</b>	<b>6 315 000</b>	<b>2 030 475</b>	<b>3 607 200</b>	<b>10 385 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>532 744</b>	<b>0</b>	<b>-180 798</b>	<b>1 424 266</b>	<b>0</b>
<b>Dotace na investice</b>						

Datum:

projednáno:

02.11.2022

schváleno: