

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 v Kč

Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace

IČ 75041324

	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.08.2021	Odhad čerpání k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
Příjmy:				
Tržby od klientů	3 640 000,00	2 349 025,00	3 523 600,00	3 690 000,00
Příspěvek na péči	4 060 000,00	2 780 446,00	4 170 700,00	6 200 000,00
Ostatní výnosy	315 000,00	144 207,00	220 000,00	224 500,00
Příspěvek na provoz - zřizovatel	700 000,00	525 000,00	700 000,00	700 000,00
- odpisy	100 000,00	0,00	98 793,00	98 793,00
Příspěvek na provoz - stát (MPSV)	9 616 000,00	7 303 000,00	7 950 000,00	7 925 500,00
Dotace MPSV - testování Covid-19	-	119 504,00	119 504,00	0,00
Dotace MPSV - vícenáklady Covid-19	-	257 561,00	257 561,00	0,00
Dotace MPSV - odměny Covid-19	-	1 369 381,00	1 369 381,00	0,00
VZP	1 200 000,00	1 068 528,00	1 500 000,00	1 300 000,00
Hospodářská činnost	231 000,00	54 887,00	120 000,00	200 000,00
Příjmy celkem:	19 862 000,00	15 971 539,00	20 029 539,00	20 338 793,00

Výdaje:				
Potraviny	1 200 000,00	695 704,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Kancelářské potřeby	40 000,00	1 451,00	15 000,00	30 000,00
Pohonné hmoty	30 000,00	5 788,00	10 000,00	30 000,00
DNM	10 000,00	0,00	0,00	0,00
DHDM, DHM	390 000,00	76 562,00	390 000,00	390 000,00
Nákup materiálu j.n.	427 000,00	434 822,00	600 000,00	430 000,00
Energie	796 000,00	409 369,00	696 000,00	950 000,00
Právní a ekonomické služby	450 000,00	275 542,00	450 000,00	450 000,00
Služby telekomunikací (hovorné)	30 000,00	17 786,00	30 000,00	30 000,00
Školení	120 000,00	36 484,00	100 000,00	120 000,00
Nákup ostatních služeb	993 000,00	270 620,00	406 000,00	740 000,00
Opravy a údržba	700 000,00	134 858,00	400 000,00	650 000,00
Cestovné	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Mzdové náklady	14 556 000,00	10 634 145,00	15 623 746,00	15 200 000,00
Odpisy	100 000,00	0,00	98 793,00	98 793,00
Výdaje celkem:	19 862 000,00	12 993 131,00	20 029 539,00	20 338 793,00

Ve Slavkově dne 21.10.2021

zpracovala: Hana Marešová, Mgr. Lucie Šenková

Mgr. Lucie Šenková, ředitelka