

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 v Kč

Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace

IČ 75041324

	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Odhad čerpání k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023
Příjmy:				
Tržby od klientů	3690000	2863101	3850000	4130000
Příspěvek na péči	6200000	4763126	6250000	6200000
Ostatní výnosy	224500	125844	162000	182000
Příspěvek na provoz - zřizovatel	700000	625000	800000	700000
- odpisy	98793	0	106084	106084
Příspěvek na provoz - stát	7925500	6791000	7925000	8532000
VZP	1300000	1063581	1400000	1420000
Hospodářská činnost	200000	214236	298000	398000
Příspěvek zřizovatele + využití rezervního fondu Domova na nákup automobilu	-	-	-	829500
Příjmy celkem:	20338793	16445888	20791084	22497584

Výdaje:				
Potraviny + zboží obchůdek	1200000	922433	1266000	1430000
Kancelářské potřeby	30000	7556	50000	35000
Pohonné hmoty	30000	6634	10000	20000
DNM	0	0	0	0
DHDM, DHM	390000	110692	530000	350000
Nákup materiálu j.n.	430000	217663	510000	495000
Energie (elektřina, plyn, vodné, stočné)	950000	701135	1200000	1005000
Právní a ekonomické služby	450000	276136	380000	490000
Služby pošt a telekomunikací	30000	21092	30000	32000
Školení	120000	68890	110000	130000
Nákup ostatních služeb	740000	353001	650000	750000
Opravy a údržba	650000	155143	639000	650000
Cestovné	20000	2007	10000	25000
Mzdové náklady	15200000	10638255	15300000	16150000
Odpisy	98793	0	106084	106084
Nákup automobilu	-	-	-	829500
Výdaje celkem:	20338793	13480637	20791084	22497584

Ve Slavkově dne 17.10.2022

zpracovala: Mgr. Lucie Šenková, Hana Marešová

Mgr. Lucie Šenková, ředitelka

STAV FONDŮ K 30. 9. 2022 v Kč

**Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace
IČ 75041324**

Fond investic	0
Fond rezervní	1339115,12
Fond kulturních a sociálních potřeb	179944,35
Fond odměn	354159,43

Ve Slavkově dne 17.10.2022

Mgr. Lucie Šenková, ředitelka