

DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Položka				Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2020	Očekávané plnění 2020	Schválený rozpočet 2021	z toho POBYTOVÁ SLUŽBA	z toho PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	z toho KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Tř.	Skup.	SÚ	AÚ							
	50			Spotřebované nákupy	7 630 100,00 Kč	7 302 500,00 Kč	7 530 600,00 Kč	6 305 000,00 Kč	1 197 000,00 Kč	28 600,00 Kč
		501		Spotřeba materiálu	5 431 100,00 Kč	5 179 000,00 Kč	5 331 600,00 Kč	4 205 000,00 Kč	1 102 000,00 Kč	24 600,00 Kč
		501	0310	potraviny	4 150 000,00 Kč	4 109 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	900 000,00 Kč	- Kč
		501	0311	DARY: potraviny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0330	zdravotnický materiál	151 000,00 Kč	151 000,00 Kč	151 000,00 Kč	150 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
		501	0331	DARY: zdravotnický materiál	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0340	textil, lůžkoviny	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0341	DARY: textil, lůžkoviny	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0350	krmení a potřeby pro zvířata	6 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0360	knihy, tisk	13 000,00 Kč	3 000,00 Kč	13 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
		501	0370	DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	55 000,00 Kč	30 000,00 Kč	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
		501	0371	DARY: DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	200 000,00 Kč	30 000,00 Kč	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
		501	0372	SKLAD DKP	80 600,00 Kč	80 000,00 Kč	80 600,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč	600,00 Kč
		501	0380	kancelářské potřeby	89 000,00 Kč	50 000,00 Kč	89 000,00 Kč	75 000,00 Kč	13 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		501	0390	čisticí a dezinfekční prostředky	400 000,00 Kč	420 000,00 Kč	331 500,00 Kč	300 000,00 Kč	30 000,00 Kč	1 500,00 Kč
		501	0400	ostatní materiál jinde nezařazený	52 000,00 Kč	50 000,00 Kč	52 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		501	0410	PHM a maziva	130 000,00 Kč	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	- Kč
		501	0420	ostatní materiál na údržbu	74 500,00 Kč	50 000,00 Kč	74 500,00 Kč	70 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč
		501	0440	ostatní materiál pro stř. ergo	10 000,00 Kč	80 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0442	materiál na výrobu výrobků	10 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0441	DARY: ostatní materiál pro ERGO	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		502		Spotřeba energie	2 199 000,00 Kč	2 123 500,00 Kč	2 199 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	95 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		502	0310	vodné, stočné a srážky	380 000,00 Kč	370 000,00 Kč	380 000,00 Kč	350 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
		502	0320	teplo	20 000,00 Kč	13 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0330	plyn	840 000,00 Kč	770 000,00 Kč	840 000,00 Kč	820 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0340	elektrická energie	958 000,00 Kč	970 000,00 Kč	958 000,00 Kč	929 000,00 Kč	25 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		502	0360	PHM do náhr. zdroje energie	1 000,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	51			Služby	1 396 486,00 Kč	1 052 000,00 Kč	1 919 202,96 Kč	1 749 700,00 Kč	154 986,00 Kč	14 516,96 Kč
		511		Opravy a udržování	307 000,00 Kč	220 000,00 Kč	829 000,00 Kč	785 000,00 Kč	42 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0310	Opravy a udržování z IF	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	622 000,00 Kč	620 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		511	0320	nemovitost – ostatní	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč	95 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		511	0330	stroje, přístroje, zařízení a el. spotřebiče	62 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0331	osobní služební automobily	45 000,00 Kč	20 000,00 Kč	45 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		512		Cestovné	20 000,00 Kč	7 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		513		Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
		518		Ostatní služby	1 059 486,00 Kč	820 000,00 Kč	1 060 202,96 Kč	940 700,00 Kč	106 986,00 Kč	12 516,96 Kč
		518	0310	poštovné	11 300,00 Kč	6 000,00 Kč	11 300,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč
		518	0320	telefonní poplatky	69 500,00 Kč	65 000,00 Kč	69 500,00 Kč	55 000,00 Kč	14 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0330	nájemné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	900,00 Kč	100,00 Kč
		518	0340	konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00 Kč	10 000,00 Kč	31 000,00 Kč	28 000,00 Kč	2 500,00 Kč	500,00 Kč
		518	0350	školení, vzdělávání, konference	146 000,00 Kč	64 000,00 Kč	146 000,00 Kč	130 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0360	bankovní poplatky	6 100,00 Kč	5 000,00 Kč	6 100,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč
		518	0370	softwarové služby	200 000,00 Kč	140 000,00 Kč	200 000,00 Kč	170 000,00 Kč	29 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0371	licence SW	157 600,00 Kč	154 000,00 Kč	157 600,00 Kč	150 000,00 Kč	7 000,00 Kč	600,00 Kč
		518	0390	likvidace odpadu	113 000,00 Kč	124 000,00 Kč	113 000,00 Kč	110 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
		518	0400	ostatní služby (kopír., vystoup. apod.)	81 000,00 Kč	70 000,00 Kč	81 000,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0410	revize, odborné prohlídky, kominík	162 500,00 Kč	120 000,00 Kč	162 500,00 Kč	150 000,00 Kč	7 500,00 Kč	5 000,00 Kč
		518	0440	připojení k internetu, www služby	33 486,00 Kč	30 000,00 Kč	34 202,96 Kč	20 000,00 Kč	11 886,00 Kč	2 316,96 Kč
		518	0450	poplatky rozhlas, televize	22 000,00 Kč	11 000,00 Kč	22 000,00 Kč	19 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
		518	0480	předplatné	21 000,00 Kč	16 000,00 Kč	21 000,00 Kč	19 200,00 Kč	1 700,00 Kč	100,00 Kč
	52			Osobní náklady	38 152 904,00 Kč	37 408 687,00 Kč	38 547 467,04 Kč	34 320 150,19 Kč	4 152 642,85 Kč	74 674,00 Kč
		521		Mzdové náklady	27 935 120,00 Kč	27 367 687,00 Kč	28 224 905,00 Kč	25 113 435,00 Kč	3 058 470,00 Kč	53 000,00 Kč
		521	0310	hrubé mzdy	27 228 000,00 Kč	26 662 000,00 Kč	27 518 000,00 Kč	24 512 000,00	2 956 000,00	50 000,00
		521	0320	OON (DPP, DPČ)	584 120,00 Kč	475 687,00 Kč	583 905,00 Kč	501 435,00	82 470,00	0,00

DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

	521	0330	náhrada nemoci	123 000,00 Kč	230 000,00 Kč	123 000,00 Kč	100 000,00	20 000,00	3 000,00
	521	0610	HM související s dotací MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524		Zákonné sociální pojištění	9 258 800,00 Kč	9 060 000,00 Kč	9 356 800,00 Kč	8 334 000,00 Kč	1 005 000,00 Kč	17 800,00 Kč
	524	0310	SZ hrazené organizací	6 808 000,00 Kč	6 580 000,00 Kč	6 880 000,00 Kč	6 128 000,00	739 000,00	13 000,00
	524	0320	ZP hrazené organizací	2 450 800,00 Kč	2 480 000,00 Kč	2 476 800,00 Kč	2 206 000,00	266 000,00	4 800,00
	524	0610	SZ hrazené organizací k dotaci MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524	0620	ZP hrazené organizací k dotaci MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	525		Jiné sociální pojištění	113 300,00 Kč	103 000,00 Kč	116 300,00 Kč	103 000,00 Kč	13 000,00 Kč	300,00 Kč
	527		Zákonné sociální náklady	845 684,00 Kč	878 000,00 Kč	849 462,04 Kč	769 715,19 Kč	76 172,85 Kč	3 574,00 Kč
	527	0310	Tvorba zákonného 2 % z mezd - odvod do FKSP	548 604,00 Kč	490 000,00 Kč	551 974,00 Kč	490 000,00 Kč	60 000,00 Kč	1 974,00 Kč
	527	0320	Zákonné sociální náklady-závodní preventivní péče	22 100,00 Kč	22 000,00 Kč	22 100,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00 Kč
	527	0330	Zákonné sociální náklady-OOP, pracovní oděvy a obuv	274 980,00 Kč	366 000,00 Kč	275 388,04 Kč	259 715,19 Kč	14 172,85 Kč	1 500,00 Kč
	527	0331	Zákonné sociální náklady-ochranné prostředky proti COVID-19	- Kč	120 000,00 Kč	- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	53		Daně a poplatky	15 540,00 Kč	1 500,00 Kč	15 870,00 Kč	9 590,00 Kč	6 280,00 Kč	- Kč
	531		Daň silniční	9 540,00 Kč	9 540,00 Kč	9 870,00 Kč	4 590,00 Kč	5 280,00 Kč	- Kč
	538		Jiné daně a poplatky	6 000,00 Kč	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
	54		Ostatní náklady	143 900,00 Kč	117 900,00 Kč	143 900,00 Kč	79 950,00 Kč	60 950,00 Kč	3 000,00 Kč
	548		Tvorba fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	549		Ostatní náklady z činnosti	143 900,00 Kč	117 900,00 Kč	143 900,00 Kč	79 950,00 Kč	60 950,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0320	pojištění majetku, povinné ručení	134 000,00 Kč	112 000,00 Kč	134 000,00 Kč	75 000,00 Kč	56 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0340	členský poplatek APSS ČR	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	- Kč
	549	0500	Ostatní náklady z činnosti	6 000,00 Kč	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 372 835,00 Kč	2 459 000,00 Kč	2 361 460,00 Kč	2 039 609,81 Kč	282 141,15 Kč	39 709,04 Kč
	551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 119 435,00 Kč	2 024 000,00 Kč	2 087 060,00 Kč	1 839 609,81 Kč	232 141,15 Kč	15 309,04 Kč
	551	0310	odpisy svěřeného dlouhodobého maj.	1 681 068,00 Kč	1 680 000,00 Kč	1 681 956,00 Kč	1 513 760,40 Kč	153 058,00 Kč	15 137,60 Kč
	551	0320	odpisy vlastního dlouhodobého maj.	438 367,00 Kč	344 000,00 Kč	405 104,00 Kč	325 849,41 Kč	79 083,15 Kč	171,44 Kč
	553		Prodaný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253 400,00 Kč	435 000,00 Kč	274 400,00 Kč	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	24 400,00 Kč
	558	0300	Náklady z drobného hmotného majetku	53 400,00 Kč	270 000,00 Kč	74 400,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	24 400,00 Kč
	558	0350	DARY: Náklady z drobného hmotného maj.	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
	558	0400	Náklady z drobného nehmotného maj.	- Kč	15 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	56		Finanční náklady	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	59		Daň z příjmů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	591	0300	DARY: Náklady z drobného hmot. maj.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	591	0400	Náklady z drobného nehmotného maj.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5			Náklady celkem	49 711 765,00 Kč	48 341 587,00 Kč	50 518 500,00 Kč	44 504 000,00 Kč	5 854 000,00 Kč	160 500,00 Kč
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 583 000,00 Kč	25 588 000,00 Kč	26 868 000,00 Kč	24 199 000,00 Kč	2 584 000,00 Kč	85 000,00 Kč
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15 000,00 Kč	11 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602		Výnosy z prodeje služeb	26 483 000,00 Kč	25 490 000,00 Kč	26 768 000,00 Kč	24 184 000,00 Kč	2 584 000,00 Kč	- Kč
	602	0310	úhrada za pobyt	6 330 000,00 Kč	6 320 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0311	úhrada za stravu	5 405 000,00 Kč	5 250 000,00 Kč	5 405 000,00 Kč	5 405 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0320	úhrada za péči (PNP)	8 315 000,00 Kč	8 100 000,00 Kč	8 450 000,00 Kč	7 800 000,00 Kč	650 000,00 Kč	- Kč
	602	0330	úhrada fakultativních služeb	83 000,00 Kč	10 000,00 Kč	83 000,00 Kč	3 000,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč
	602	0340	zdravotní (mzdové) výkony od ZP	3 500 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0341	zdravotní (materiálové) výkony od ZP	150 000,00 Kč	275 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0360	stravné HČ (pečovatelská služba)	1 780 000,00 Kč	1 580 000,00 Kč	1 794 000,00 Kč	- Kč	1 794 000,00 Kč	- Kč
	602	0361	stravné HČ (zaměstnanci)	330 000,00 Kč	270 000,00 Kč	316 000,00 Kč	286 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
	602	0362	stravné HČ (příspěvek z FKSP)	180 000,00 Kč	170 000,00 Kč	180 000,00 Kč	160 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
	602	0800	spoluúčast rodiny/obce uživatele	410 000,00 Kč	115 000,00 Kč	210 000,00 Kč	200 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
	603		Výnosy z pronájmu	85 000,00 Kč	87 000,00 Kč	85 000,00 Kč	- Kč	- Kč	85 000,00 Kč
	64		Ostatní výnosy	570 500,00 Kč	675 049,00 Kč	1 092 500,00 Kč	975 000,00 Kč	112 000,00 Kč	5 500,00 Kč
	646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	646	0300	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (zdroj IF)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	646	0320	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648		Použití fondů	500 000,00 Kč	654 000,00 Kč	1 022 000,00 Kč	920 000,00 Kč	102 000,00 Kč	- Kč
	648	0300	Čerpání rezervního fondu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	0301	Čerpání rezervního fondu - darů	400 000,00 Kč	334 000,00 Kč	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
	648	0600	Čerpání fondu odměn	- Kč	220 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

	648	0800	Čerpání investičního fondu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	622 000,00 Kč	620 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	649		Ostatní výnosy z činnosti	70 500,00 Kč	21 049,00 Kč	70 500,00 Kč	55 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 500,00 Kč
	649	0300	přijaté věcné dary	10 000,00 Kč	1 049,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
	649	0400	ochranné prostředky proti COVID-19		120 000,00 Kč				
	649	0500	z hlavní činnosti	60 500,00 Kč	20 000,00 Kč	60 500,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	500,00 Kč
66			Finanční výnosy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	662		Úroky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	663		Kurzové zisky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	664		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	669		Ostatní finanční výnosy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
67			Výnosy z transferů	22 558 265,00 Kč	22 078 538,00 Kč	22 558 000,00 Kč	19 330 000,00 Kč	3 158 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 558 265,00 Kč	22 078 538,00 Kč	22 558 000,00 Kč	19 330 000,00 Kč	3 158 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	672	0300	přijaté transfery z ústředních rozpočtů (SR)	19 700 000,00 Kč	16 296 000,00 Kč	19 700 000,00 Kč	17 350 000,00 Kč	2 350 000,00 Kč	- Kč
	672	550	krajský dotační program		577 000,00 Kč				
			dotace-odměny Covid		2 127 538,00 Kč				
			<i>z toho příspěvek zřizovatele</i>	<i>2 828 265,00 Kč</i>	<i>3 063 000,00 Kč</i>	<i>2 828 000,00 Kč</i>	<i>1 950 000,00 Kč</i>	<i>808 000,00 Kč</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
	672	0600	neinvestiční příspěvek od ÚSC	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč
6			Výnosy celkem	49 711 765,00 Kč	48 341 587,00 Kč	50 518 500,00 Kč	44 504 000,00 Kč	5 854 000,00 Kč	160 500,00 Kč
6-5			Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč