

DOMOV PRO SENIORY

Rozpočet na rok 2020

Položka				Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020	z toho POBYTOVÁ SLUŽBA	z toho PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	z toho KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Tř.	Skup.	SÚ	AÚ							
	50			Spotřebované nákupy	7 191 600,00 Kč	7 177 162,00 Kč	7 630 100,00 Kč	6 369 500,00 Kč	1 232 000,00 Kč	28 600,00 Kč
		501		Spotřeba materiálu	4 992 600,00 Kč	5 125 662,00 Kč	5 431 100,00 Kč	4 269 500,00 Kč	1 137 000,00 Kč	24 600,00 Kč
		501	0310	potraviny	3 780 000,00 Kč	4 111 550,00 Kč	4 150 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	950 000,00 Kč	- Kč
		501	0311	DARY: potraviny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0330	zdravotnický materiál	151 000,00 Kč	149 000,00 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	8 112,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0341	DARY: textil, lůžkoviny	- Kč	58 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0350	krmení a potřeby pro zvířata	6 000,00 Kč	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0360	knihy, tisk	13 000,00 Kč	6 000,00 Kč	13 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
		501	0370	DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	80 000,00 Kč	36 000,00 Kč	55 000,00 Kč	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		501	0371	DARY: DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	175 000,00 Kč	26 000,00 Kč	200 000,00 Kč	175 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		501	0372	SKLAD DKP	80 600,00 Kč	97 000,00 Kč	80 600,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč	600,00 Kč
		501	0380	kancelářské potřeby	89 000,00 Kč	42 000,00 Kč	89 000,00 Kč	75 000,00 Kč	13 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		501	0390	čisticí a dezinfekční prostředky	331 500,00 Kč	418 000,00 Kč	400 000,00 Kč	368 500,00 Kč	30 000,00 Kč	1 500,00 Kč
		501	0400	ostatní materiál jinde nezařazený	52 000,00 Kč	71 000,00 Kč	52 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		501	0410	PHM a maziva	130 000,00 Kč	115 000,00 Kč	130 000,00 Kč	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	- Kč
		501	0420	ostatní materiál na údržbu	74 500,00 Kč	28 000,00 Kč	74 500,00 Kč	70 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč
		501	0440	ostatní materiál pro stf. ergo	10 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0442	materiál na výrobu výrobků	10 000,00 Kč	6 000,00 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	2 051 500,00 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	8 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0330	plyn	840 000,00 Kč	743 000,00 Kč	840 000,00 Kč	820 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0340	elektrická energie	958 000,00 Kč	930 000,00 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	1 401 664,00 Kč	1 351 400,00 Kč	1 396 486,00 Kč	1 227 700,00 Kč	154 986,00 Kč	13 800,00 Kč
		511		Opravy a udržování	307 000,00 Kč	363 000,00 Kč	307 000,00 Kč	263 000,00 Kč	42 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0310	Opravy a udržování z IF	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	98 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		511	0320	nemovitost – ostatní	100 000,00 Kč	153 000,00 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	70 000,00 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	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		512		Cestovné	20 000,00 Kč	19 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		513		Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
		518		Ostatní služby	1 064 664,00 Kč	959 400,00 Kč	1 059 486,00 Kč	940 700,00 Kč	106 986,00 Kč	11 800,00 Kč
		518	0310	poštovné	11 300,00 Kč	10 000,00 Kč	11 300,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč
		518	0320	telefonní poplatky	69 500,00 Kč	61 000,00 Kč	69 500,00 Kč	55 000,00 Kč	14 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0330	nájemné	10 000,00 Kč	5 100,00 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	146 178,00 Kč	101 000,00 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	5 300,00 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	166 000,00 Kč	81 000,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0410	revize, odborné prohlídky, komínik	162 500,00 Kč	132 000,00 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	24 000,00 Kč	33 486,00 Kč	20 000,00 Kč	11 886,00 Kč	1 600,00 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	35 724 121,00 Kč	34 213 000,00 Kč	38 152 904,00 Kč	34 155 296,00 Kč	3 922 934,00 Kč	74 674,00 Kč
		521		Mzdové náklady	26 162 000,00 Kč	24 880 000,00 Kč	27 935 120,00 Kč	24 994 930,00 Kč	2 887 190,00 Kč	53 000,00 Kč
		521	0310	hrubé mzdy	25 439 000,00 Kč	24 520 000,00 Kč	27 228 000,00 Kč	24 393 000,00	2 785 000,00	50 000,00
		521	0320	OON (DPP, DPC)	600 000,00 Kč	310 000,00 Kč	584 120,00 Kč	501 930,00	82 190,00	0,00
		521	0330	náhrada nemoci	123 000,00 Kč	50 000,00 Kč	123 000,00 Kč	100 000,00	20 000,00	3 000,00

Datum zpracování: 30.09.2019

Ing. Monika Vítová, 608 609 032

DOMOV PRO SENIORY

Rozpočet na rok 2020

		521	0610	HM související s dotací MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		524		Zákonné sociální pojištění	8 647 800,00 Kč	8 374 000,00 Kč	9 258 800,00 Kč	8 293 000,00 Kč	948 000,00 Kč	17 800,00 Kč
		524	0310	SZ hrazené organizací	6 359 000,00 Kč	6 157 000,00 Kč	6 808 000,00 Kč	6 098 000,00	697 000,00	13 000,00
		524	0320	ZP hrazené organizací	2 288 800,00 Kč	2 217 000,00 Kč	2 450 800,00 Kč	2 195 000,00	251 000,00	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	106 300,00 Kč	97 000,00 Kč	113 300,00 Kč	102 000,00 Kč	11 000,00 Kč	300,00 Kč
		527		Zákonné sociální náklady	808 021,00 Kč	862 000,00 Kč	845 684,00 Kč	765 366,00 Kč	76 744,00 Kč	3 574,00 Kč
		527	0310	Tvorba zákonného 2 % z mezd - odvod do FKSP	510 941,00 Kč	470 000,00 Kč	548 604,00 Kč	486 886,00 Kč	59 744,00 Kč	1 974,00 Kč
		527	0320	Zákonné sociální náklady-závodní preventivní péče	22 100,00 Kč	26 000,00 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	274 980,00 Kč	258 480,00 Kč	15 000,00 Kč	1 500,00 Kč
	53			Daně a poplatky	16 493,00 Kč	1 500,00 Kč	15 540,00 Kč	9 290,00 Kč	6 250,00 Kč	- Kč
		531		Daň silniční	10 493,00 Kč	- Kč	9 540,00 Kč	4 290,00 Kč	5 250,00 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	160 900,00 Kč	143 900,00 Kč	79 950,00 Kč	60 950,00 Kč	3 000,00 Kč
		548		Tvorba fondů		45 000,00 Kč				
		549		Ostatní náklady z činnosti	143 900,00 Kč	115 900,00 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	110 000,00 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	2 533 986,00 Kč	2 302 000,00 Kč	2 372 835,00 Kč	2 069 451,00 Kč	262 958,00 Kč	40 426,00 Kč
		551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 280 586,00 Kč	1 978 000,00 Kč	2 119 435,00 Kč	1 869 451,00 Kč	227 958,00 Kč	22 026,00 Kč
		551	0310	odpisy svěřeného dlouhodobého maj.	1 702 823,00 Kč	1 678 000,00 Kč	1 681 068,00 Kč	1 512 961,00 Kč	146 253,00 Kč	21 854,00 Kč
		551	0320	odpisy vlastního dlouhodobého maj.	577 763,00 Kč	300 000,00 Kč	438 367,00 Kč	356 490,00 Kč	81 705,00 Kč	172,00 Kč
		553		Prodaný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253 400,00 Kč	324 000,00 Kč	253 400,00 Kč	200 000,00 Kč	35 000,00 Kč	18 400,00 Kč
		558	0300	Náklady z drobného hmotného majetku	78 400,00 Kč	59 000,00 Kč	53 400,00 Kč	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	18 400,00 Kč
		558	0350	DARY: Náklady z drobného hmotného maj.	175 000,00 Kč	250 000,00 Kč	200 000,00 Kč	175 000,00 Kč	25 000,00 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	47 011 764,00 Kč	45 205 962,00 Kč	49 711 765,00 Kč	43 911 187,00 Kč	5 640 078,00 Kč	160 500,00 Kč
	60			Výnosy z vlastních výkonů a zboží	25 713 000,00 Kč	25 347 000,00 Kč	26 583 000,00 Kč	24 078 000,00 Kč	2 420 000,00 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	25 613 000,00 Kč	25 255 000,00 Kč	26 483 000,00 Kč	24 063 000,00 Kč	2 420 000,00 Kč	- Kč
		602	0310	úhrada za pobyt	5 750 000,00 Kč	6 144 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0311	úhrada za stravu	5 200 000,00 Kč	5 270 000,00 Kč	5 405 000,00 Kč	5 405 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0320	úhrada za péči (PNP)	8 350 000,00 Kč	8 180 000,00 Kč	8 315 000,00 Kč	7 815 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- Kč
		602	0330	úhrada fakultativních služeb	83 000,00 Kč	75 000,00 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	3 153 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0341	zdravotní (materiálové) výkony od ZP	150 000,00 Kč	237 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0360	stravné HČ (pečovatelská služba)	1 660 000,00 Kč	1 628 000,00 Kč	1 780 000,00 Kč	- Kč	1 780 000,00 Kč	- Kč
		602	0361	stravné HČ (zaměstnanci)	330 000,00 Kč	285 000,00 Kč	330 000,00 Kč	300 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
		602	0362	stravné HČ (příspěvek z FKSP)	180 000,00 Kč	166 000,00 Kč	180 000,00 Kč	160 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		602	0800	spoluúčast rodiny/obce uživatele	410 000,00 Kč	117 000,00 Kč	410 000,00 Kč	400 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
		603		Výnosy z pronájmu	85 000,00 Kč	81 000,00 Kč	85 000,00 Kč	- Kč	- Kč	85 000,00 Kč
	64			Ostatní výnosy	520 500,00 Kč	703 962,00 Kč	570 500,00 Kč	503 000,00 Kč	62 000,00 Kč	5 500,00 Kč
		646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě	- Kč	45 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		646	0300	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (zdroj IF)	- Kč	45 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		646	0320	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		648		Použití fondů	450 000,00 Kč	654 000,00 Kč	500 000,00 Kč	448 000,00 Kč	52 000,00 Kč	- Kč
		648	0300	Čerpání rezervního fondu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		648	0301	Čerpání rezervního fondu - darů	350 000,00 Kč	334 000,00 Kč	400 000,00 Kč	350 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
		648	0600	Čerpání fondu odměn	- Kč	220 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		648	0800	Čerpání investičního fondu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	98 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		649		Ostatní výnosy z činnosti	70 500,00 Kč	4 962,00 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	4 962,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč

DOMOV PRO SENIORY

Rozpočet na rok 2020

	649	0500	z hlavní činnosti	60 500,00 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	20 778 264,00 Kč	19 155 000,00 Kč	22 558 265,00 Kč	19 330 187,00 Kč	3 158 078,00 Kč	70 000,00 Kč
	672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 778 264,00 Kč	19 155 000,00 Kč	22 558 265,00 Kč	19 330 187,00 Kč	3 158 078,00 Kč	70 000,00 Kč
	672	0300	přijaté transfery z ústředních rozpočtů (SR)	17 920 000,00 Kč	16 318 000,00 Kč	19 700 000,00 Kč	17 350 000,00 Kč	2 350 000,00 Kč	- Kč
			z toho příspěvek zřizovatele	2 828 264,00 Kč	2 828 000,00 Kč	2 828 265,00 Kč	1 950 187,00 Kč	808 078,00 Kč	70 000,00 Kč
	672	0600	neinvestiční příspěvek od ÚSC	30 000,00 Kč	9 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč
6			Výnosy celkem	47 011 764,00 Kč	45 205 962,00 Kč	49 711 765,00 Kč	43 911 187,00 Kč	5 640 078,00 Kč	160 500,00 Kč
6-5			Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

DOMOV PRO SENIORY
Střednědobý výhled rozpočtu

Položka		Název položky	Návrh na rok 2020	2021	2022
Třída	Skupina				
	50	Spotřebované nákupy	7 630 100,00 Kč	7 630 100,00 Kč	7 630 100,00 Kč
	51	Služby	1 396 486,00 Kč	1 396 486,00 Kč	1 396 486,00 Kč
	52	Osobní náklady	38 152 904,00 Kč	38 152 904,00 Kč	38 152 904,00 Kč
	53	Daně a poplatky	15 540,00 Kč	15 540,00 Kč	15 540,00 Kč
	54	Ostatní náklady	143 900,00 Kč	143 900,00 Kč	143 900,00 Kč
	55	Odpis, rezervy a opravné položky	2 372 835,00 Kč	2 372 835,00 Kč	2 372 835,00 Kč
	56	Finanční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	59	Daň z příjmů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5		Náklady celkem	49 711 765,00 Kč	49 711 765,00 Kč	49 711 765,00 Kč
	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 583 000,00 Kč	26 583 000,00 Kč	26 583 000,00 Kč
	64	Ostatní výnosy	570 500,00 Kč	570 500,00 Kč	570 500,00 Kč
	66	Finanční výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	67	Výnosy z transferů	22 558 265,00 Kč	22 558 265,00 Kč	22 558 265,00 Kč
6		Výnosy celkem	49 711 765,00 Kč	49 711 765,00 Kč	49 711 765,00 Kč

Komentář: Nepředpokládáme v dalších letech žádné výraznější změny týkající se rozpočtu

Rozpočet organizace na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 byl schválen zřizovatelem, tj. Radou města Blatné, usnesením č. 382/19 dne 11. prosince 2019.

Datum zveřejnění: 12. 12. 2019