

**DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025**

Položka		Název položky		Schválený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2024	Upravený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2024	Schválený rozpočet 2025	z toho POBYTOVÁ SLUŽBA	z toho PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	z toho KOMPENZAČNÍ POMŮCKY	
Tř.	Skup.	SÚ	AÚ							
	50			Spotřebované nákupy	11 063 100,00 Kč	11 708 100,00 Kč	12 091 300,00 Kč	10 290 500,00 Kč	1 776 000,00 Kč	24 800,00 Kč
		501		Spotřeba materiálu	7 319 600,00 Kč	7 939 600,00 Kč	8 322 800,00 Kč	6 689 000,00 Kč	1 614 000,00 Kč	19 800,00 Kč
		501	0310	potraviny	5 760 000,00 Kč	6 080 000,00 Kč	5 910 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	1 310 000,00 Kč	- Kč
		501	0311	DARY: potraviny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0312	potraviny - zaměstnanci	- Kč	- Kč	440 000,00 Kč	400 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
		501	0330	zdravotnický materiál	201 000,00 Kč	201 000,00 Kč	201 000,00 Kč	200 000,00 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	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0341	DARY: textil, lůžkoviny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0350	krmení a potřeby pro zvířata	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0360	knihy, tisk	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 100,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00 Kč
		501	0370	DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	90 000,00 Kč	190 000,00 Kč	235 100,00 Kč	200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 100,00 Kč
		501	0371	DARY: DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		501	0372	SKLAD DKP	145 600,00 Kč	175 600,00 Kč	185 600,00 Kč	170 000,00 Kč	15 000,00 Kč	600,00 Kč
		501	0380	kancelářské potřeby	88 500,00 Kč	98 500,00 Kč	100 500,00 Kč	75 000,00 Kč	25 000,00 Kč	500,00 Kč
		501	0390	čisticí a dezinfekční prostředky	601 000,00 Kč	641 000,00 Kč	642 000,00 Kč	600 000,00 Kč	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		501	0400	ostatní materiál jinde nezařazený	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	85 000,00 Kč	80 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		501	0410	PHM a maziva	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	40 000,00 Kč	130 000,00 Kč	- Kč
		501	0420	ostatní materiál na údržbu	64 500,00 Kč	74 500,00 Kč	105 000,00 Kč	100 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		501	0440	ostatní materiál pro stř. ergo	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21 500,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	1 500,00 Kč
		501	0442	materiál na výrobu výrobků	10 000,00 Kč	10 000,00 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	3 743 500,00 Kč	3 768 500,00 Kč	3 768 500,00 Kč	3 601 500,00 Kč	162 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		502	0310	vodné, stočné a srážky	522 000,00 Kč	522 000,00 Kč	522 000,00 Kč	500 000,00 Kč	22 000,00 Kč	- Kč
		502	0320	teplo	35 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	- Kč
		502	0330	plyn	1 220 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0340	elektrická energie	1 965 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	60 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		502	0360	PHM do náhr. zdroje energie	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč
	51			Služby	2 442 060,00 Kč	2 442 060,00 Kč	3 108 660,00 Kč	2 802 460,00 Kč	292 500,00 Kč	13 700,00 Kč
		511		Opravy a udržování	883 000,00 Kč	2 383 000,00 Kč	784 000,00 Kč	710 000,00 Kč	72 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0310	Opravy a udržování z FI	560 000,00 Kč	860 000,00 Kč	202 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		511	0320	nemovitost – ostatní	175 000,00 Kč	875 000,00 Kč	185 000,00 Kč	180 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		511	0330	stroje, přístroje, zařízení a el. spotřebiče	105 000,00 Kč	585 000,00 Kč	342 000,00 Kč	300 000,00 Kč	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0331	osobní služební automobily	43 000,00 Kč	63 000,00 Kč	55 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		512		Cestovné	20 000,00 Kč	20 000,00 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	90 000,00 Kč	89 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
		518		Ostatní služby	1 529 060,00 Kč	1 914 060,00 Kč	2 214 660,00 Kč	1 988 460,00 Kč	214 500,00 Kč	11 700,00 Kč
		518	0310	poštovné	11 300,00 Kč	11 300,00 Kč	11 300,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč
		518	0320	telefonní poplatky	84 500,00 Kč	109 500,00 Kč	130 500,00 Kč	80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0330	nájemné	35 000,00 Kč	44 000,00 Kč	39 100,00 Kč	34 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00 Kč
		518	0340	konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00 Kč	134 000,00 Kč	57 500,00 Kč	50 000,00 Kč	7 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0350	školení, vzdělávání, konference	135 500,00 Kč	200 500,00 Kč	220 500,00 Kč	200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0360	bankovní poplatky	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč	6 100,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč
		518	0370	softwarové služby	341 000,00 Kč	411 000,00 Kč	534 000,00 Kč	450 000,00 Kč	80 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		518	0371	licence SW	250 600,00 Kč	303 600,00 Kč	320 600,00 Kč	300 000,00 Kč	20 000,00 Kč	600,00 Kč
		518	0390	likvidace odpadu	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč	170 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
		518	0400	ostatní služby (kopír., vystoup. apod.)	131 000,00 Kč	161 000,00 Kč	181 000,00 Kč	170 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0410	revize, odborné prohlídky, kominík	256 000,00 Kč	276 000,00 Kč	456 000,00 Kč	450 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		518	0440	připojení k internetu, www služby	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	41 000,00 Kč	30 000,00 Kč	9 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		518	0450	poplatky rozhlas, televize	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč	20 000,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
		518	0480	předplatné	21 560,00 Kč	21 560,00 Kč	21 560,00 Kč	19 460,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00 Kč
	52			Osobní náklady	47 395 595,00 Kč	47 395 595,00 Kč	54 037 921,00 Kč	48 262 168,00 Kč	5 701 172,00 Kč	74 581,00 Kč
		521		Mzdové náklady	34 839 000,00 Kč	36 459 000,00 Kč	40 157 000,00 Kč	35 876 000,00 Kč	4 228 000,00 Kč	53 000,00 Kč
		521	0310	hrubé mzdy	33 411 000,00 Kč	35 031 000,00 Kč	38 114 000,00 Kč	34 096 000,00 Kč	3 968 000,00 Kč	50 000,00 Kč

**DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025**

	521	0320	OON (DPP, DPC)	1 130 000,00 Kč	1 130 000,00 Kč	1 575 000,00 Kč	1 380 000,00	195 000,00	0,00
	521	0330	náhrada nemoci	298 000,00 Kč	298 000,00 Kč	468 000,00 Kč	400 000,00	65 000,00	3 000,00
	521	0610	HM související s dotací MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524		Zákonné sociální pojištění	11 293 695,00 Kč	12 117 695,00 Kč	12 881 695,00 Kč	11 523 000,00 Kč	1 340 000,00 Kč	18 695,00 Kč
	524	0310	SZ hrazené organizací	8 286 000,00 Kč	9 110 000,00 Kč	9 451 000,00 Kč	8 455 000,00	983 000,00	13 000,00
	524	0320	ZP hrazené organizací	3 007 695,00 Kč	3 007 695,00 Kč	3 430 695,00 Kč	3 068 000,00	357 000,00	5 695,00
	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	141 300,00 Kč	141 300,00 Kč	160 300,00 Kč	143 000,00 Kč	17 000,00 Kč	300,00 Kč
	527		Zákonné sociální náklady	1 121 600,00 Kč	1 121 600,00 Kč	838 926,00 Kč	720 168,00 Kč	116 172,00 Kč	2 586,00 Kč
	527	0310	Tvorba zákonného 1 % z mezd - odvod do FKSP	668 000,00 Kč	668 000,00 Kč	380 326,00 Kč	340 168,00 Kč	39 172,00 Kč	986,00 Kč
	527	0320	Zákonné sociální náklady-závodní preventivní péče	22 100,00 Kč	22 100,00 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	431 500,00 Kč	431 500,00 Kč	436 500,00 Kč	360 000,00 Kč	75 000,00 Kč	1 500,00 Kč
	53		Daně a poplatky	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč	- Kč
	538		Jiné daně a poplatky	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč	- Kč
	54		Ostatní náklady	146 449,00 Kč	146 449,00 Kč	193 950,00 Kč	146 000,00 Kč	44 950,00 Kč	3 000,00 Kč
	549		Ostatní náklady z činnosti	146 449,00 Kč	148 449,00 Kč	193 950,00 Kč	146 000,00 Kč	44 950,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0320	pojištění majetku, povinné ručení	136 549,00 Kč	138 549,00 Kč	183 000,00 Kč	140 000,00 Kč	40 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0340	členský poplatek APSS ČR	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	4 950,00 Kč	3 000,00 Kč	1 950,00 Kč	- Kč
	549	0500	Ostatní náklady z činnosti	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 538 896,00 Kč	2 538 896,00 Kč	2 848 769,00 Kč	2 494 372,00 Kč	300 478,00 Kč	53 919,00 Kč
	551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 254 496,00 Kč	2 254 496,00 Kč	2 314 369,00 Kč	2 044 372,00 Kč	250 478,00 Kč	19 519,00 Kč
	551	0310	odpisy svěřeného dlouhodobého maj.	1 700 472,00 Kč	1 700 472,00 Kč	1 774 475,00 Kč	1 579 283,00 Kč	175 673,00 Kč	19 519,00 Kč
	551	0320	odpisy vlastního dlouhodobého maj.	554 024,00 Kč	554 024,00 Kč	539 894,00 Kč	465 089,00 Kč	74 805,00 Kč	- Kč
	553		Prodaný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	284 400,00 Kč	2 189 400,00 Kč	534 400,00 Kč	450 000,00 Kč	50 000,00 Kč	34 400,00 Kč
	558	0300	Náklady z drobného hmotného majetku	84 400,00 Kč	1 684 400,00 Kč	234 400,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč	34 400,00 Kč
	558	0350	DARY: Náklady z drobného hmotného maj.	200 000,00 Kč	505 000,00 Kč	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
	558	0400	Náklady z drobného nehmotného maj.	- Kč	- 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	63 592 100,00 Kč	70 473 100,00 Kč	72 283 100,00 Kč	63 998 000,00 Kč	8 115 100,00 Kč	170 000,00 Kč
60			Výnosy z vlastních výkonů a zboží	37 023 900,00 Kč	37 023 900,00 Kč	44 829 900,00 Kč	40 687 000,00 Kč	4 033 000,00 Kč	109 900,00 Kč
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602		Výnosy z prodeje služeb	36 899 000,00 Kč	42 755 000,00 Kč	44 705 000,00 Kč	40 672 000,00 Kč	4 033 000,00 Kč	- Kč
	602	0310	úhrada za pobyt	9 068 000,00 Kč	9 218 000,00 Kč	9 300 000,00 Kč	9 300 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0311	úhrada za stravu	7 540 000,00 Kč	8 090 000,00 Kč	8 200 000,00 Kč	8 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0312	doplatek na bydlení	- Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0320	úhrada za péči (PNP)	11 400 000,00 Kč	13 400 000,00 Kč	13 568 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	1 568 000,00 Kč	- Kč
	602	0330	úhrada fakultativních služeb	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	602	0340	zdravotní (mzdové) výkony od ZP	5 408 000,00 Kč	8 304 000,00 Kč	9 822 000,00 Kč	9 822 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0341	zdravotní (materiálové) výkony od ZP	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0360	stravné HC (pečovatelská služba)	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	- Kč	2 300 000,00 Kč	- Kč
	602	0361	stravné HC (zaměstnanci)	395 000,00 Kč	395 000,00 Kč	395 000,00 Kč	330 000,00 Kč	65 000,00 Kč	- Kč
	602	0362	stravné HC (příspěvek z FKSP)	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	200 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	602	0800	spoluúčast rodiny/obce uživatele	120 000,00 Kč	300 000,00 Kč	260 000,00 Kč	240 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
	603		Výnosy z pronájmu	109 900,00 Kč	134 900,00 Kč	109 900,00 Kč	- Kč	- Kč	109 900,00 Kč
	64		Ostatní výnosy	927 100,00 Kč	927 100,00 Kč	662 100,00 Kč	580 000,00 Kč	82 000,00 Kč	100,00 Kč
	646		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného m	- 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	862 000,00 Kč	1 362 000,00 Kč	602 000,00 Kč	530 000,00 Kč	72 000,00 Kč	- Kč

**DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025**

	648	0300	Čerpání rezervního fondu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	0301	Čerpání rezervního fondu - darů	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	330 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
	648	0600	Čerpání fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	0800	Čerpání fondu investic	562 000,00 Kč	862 000,00 Kč	202 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	649		Ostatní výnosy z činnosti	65 100,00 Kč	65 100,00 Kč	60 100,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00 Kč
	649	0300	přijaté věcné dary	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	0400	ochranné prostředky proti COVID-19	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	0450	náhrady škod	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	0500	z hlavní činnosti	60 100,00 Kč	60 100,00 Kč	60 100,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00 Kč
	66		Finanční výnosy	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč	- Kč
	662		Úroky	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 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	25 640 000,00 Kč	26 140 000,00 Kč	26 790 000,00 Kč	22 730 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	25 640 000,00 Kč	26 140 000,00 Kč	26 790 000,00 Kč	22 730 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	672	0300	přijaté transfery z ústředních rozpočtů (SR)	21 350 000,00 Kč	21 350 000,00 Kč	22 500 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	- Kč
	672	550	krajský dotační program	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
			dotace-odměny Covid+ušlý zisk a vícenáklady		- Kč				
			z toho příspěvek zřizovatele	4 260 000,00 Kč	4 760 000,00 Kč	4 260 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	672	0600	neinvestiční příspěvek od ÚSC	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč
6			Výnosy celkem	63 592 100,00 Kč	70 473 100,00 Kč	72 283 100,00 Kč	63 998 000,00 Kč	8 115 100,00 Kč	170 000,00 Kč
6-5			Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč