

DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

Položka		Název položky		Schválený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2021	Očekávané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022	z toho POBYTOVÁ SLUŽBA	z toho PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	z toho KOMPENZAČNÍ POMŮCKY	
Tř.	Skup.	SÚ	AÚ							
	50			Spotřebované nákupy	7 530 600,00 Kč	7 599 500,00 Kč	8 656 071,00 Kč	7 214 221,00 Kč	1 410 750,00 Kč	31 100,00 Kč
		501		Spotřeba materiálu	5 331 600,00 Kč	5 396 000,00 Kč	6 167 100,00 Kč	4 845 000,00 Kč	1 297 000,00 Kč	25 100,00 Kč
		501	0310	potraviny	4 100 000,00 Kč	4 099 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	- Kč
		501	0311	DARY: potraviny	- Kč	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0330	zdravotnický materiál	151 000,00 Kč	151 000,00 Kč	301 000,00 Kč	300 000,00 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	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0350	krmení a potřeby pro zvířata	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 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	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		501	0371	DARY: DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	200 000,00 Kč	110 000,00 Kč	90 000,00 Kč	80 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
		501	0372	SKLAD DKP	80 600,00 Kč	130 000,00 Kč	135 600,00 Kč	120 000,00 Kč	15 000,00 Kč	600,00 Kč
		501	0380	kancelářské potřeby	89 000,00 Kč	85 000,00 Kč	74 000,00 Kč	60 000,00 Kč	13 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		501	0390	čisticí a dezinfekční prostředky	331 500,00 Kč	530 000,00 Kč	452 000,00 Kč	400 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		501	0400	ostatní materiál jinde nezařazený	52 000,00 Kč	40 000,00 Kč	52 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		501	0410	PHM a maziva	130 000,00 Kč	80 000,00 Kč	130 000,00 Kč	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	- Kč
		501	0420	ostatní materiál na údržbu	74 500,00 Kč	60 000,00 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	8 000,00 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	2 203 500,00 Kč	2 488 971,00 Kč	2 369 221,00 Kč	113 750,00 Kč	6 000,00 Kč
		502	0310	vodné, stočné a srážky	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	440 000,00 Kč	400 000,00 Kč	40 000,00 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	740 000,00 Kč	925 000,00 Kč	900 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		502	0340	elektrická energie	958 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	1 102 471,00 Kč	1 067 721,00 Kč	28 750,00 Kč	6 000,00 Kč
		502	0360	PHM do náhr. zdroje energie	1 000,00 Kč	500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč
	51			Služby	1 919 202,96 Kč	1 588 000,00 Kč	2 027 086,00 Kč	1 863 000,00 Kč	149 916,00 Kč	14 170,00 Kč
		511		Opravy a udržování	829 000,00 Kč	700 000,00 Kč	907 000,00 Kč	865 000,00 Kč	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0310	Opravy a udržování z FI	622 000,00 Kč	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		511	0320	nemovitost – ostatní	100 000,00 Kč	100 000,00 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	80 000,00 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	5 000,00 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	1 060 202,96 Kč	878 000,00 Kč	1 090 086,00 Kč	974 000,00 Kč	103 916,00 Kč	12 170,00 Kč
		518	0310	poštovné	11 300,00 Kč	6 000,00 Kč	11 316,00 Kč	10 000,00 Kč	1 016,00 Kč	300,00 Kč
		518	0320	telefonní poplatky	69 500,00 Kč	62 000,00 Kč	74 500,00 Kč	60 000,00 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	85 000,00 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	170 000,00 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	133 000,00 Kč	130 000,00 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, kominik	162 500,00 Kč	130 000,00 Kč	159 000,00 Kč	150 000,00 Kč	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		518	0440	připojení k internetu, www služby	34 202,96 Kč	30 000,00 Kč	40 970,00 Kč	27 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1 970,00 Kč
		518	0450	poplatky rozhlas, televize	22 000,00 Kč	11 000,00 Kč	22 500,00 Kč	20 000,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
		518	0480	předplatné	21 000,00 Kč	16 000,00 Kč	22 100,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00 Kč
	52			Osobní náklady	38 547 467,04 Kč	42 876 870,00 Kč	43 218 900,00 Kč	38 612 388,00 Kč	4 531 312,00 Kč	75 200,00 Kč
		521		Mzdové náklady	28 224 905,00 Kč	31 090 000,00 Kč	30 853 700,00 Kč	27 544 388,00 Kč	3 255 312,00 Kč	54 000,00 Kč
		521	0310	hrubé mzdy	27 518 000,00 Kč	30 260 000,00 Kč	29 697 000,00 Kč	26 563 000,00	3 084 000,00	50 000,00
		521	0320	OON (DPP, DPČ)	583 905,00 Kč	600 000,00 Kč	857 700,00 Kč	751 388,00	106 312,00	0,00

DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	521	0330	náhrada nemoci	123 000,00 Kč	230 000,00 Kč	299 000,00 Kč	230 000,00	65 000,00	4 000,00
	521	0610	HM související s dotací MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524		Zákonné sociální pojištění	9 356 800,00 Kč	10 130 000,00 Kč	10 626 800,00 Kč	9 503 000,00 Kč	1 106 000,00 Kč	17 800,00 Kč
	524	0310	SZ hrazené organizací	6 880 000,00 Kč	7 400 000,00 Kč	7 798 000,00 Kč	6 973 000,00	812 000,00	13 000,00
	524	0320	ZP hrazené organizací	2 476 800,00 Kč	2 730 000,00 Kč	2 828 800,00 Kč	2 530 000,00	294 000,00	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	116 300,00 Kč	110 000,00 Kč	131 300,00 Kč	118 000,00 Kč	13 000,00 Kč	300,00 Kč
	527		Zákonné sociální náklady	849 462,04 Kč	1 546 870,00 Kč	1 607 100,00 Kč	1 447 000,00 Kč	157 000,00 Kč	3 100,00 Kč
	527	0310	Tvorba zákonného 2 % z mezd - odvod do FKSP	551 974,00 Kč	634 870,00 Kč	693 000,00 Kč	627 000,00 Kč	65 000,00 Kč	1 000,00 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	275 388,04 Kč	890 000,00 Kč	892 000,00 Kč	800 000,00 Kč	90 000,00 Kč	2 000,00 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	15 870,00 Kč	1 500,00 Kč	17 788,00 Kč	10 400,00 Kč	7 388,00 Kč	- Kč
	531		Daň silniční	9 870,00 Kč	9 540,00 Kč	11 888,00 Kč	5 400,00 Kč	6 488,00 Kč	- Kč
	538		Jiné daně a poplatky	6 000,00 Kč	1 500,00 Kč	5 900,00 Kč	5 000,00 Kč	900,00 Kč	- Kč
	54		Ostatní náklady	143 900,00 Kč	143 900,00 Kč	172 900,00 Kč	104 950,00 Kč	64 950,00 Kč	3 000,00 Kč
	549		Ostatní náklady z činnosti	143 900,00 Kč	143 900,00 Kč	172 900,00 Kč	104 950,00 Kč	64 950,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0320	pojištění majetku, povinné ručení	134 000,00 Kč	120 000,00 Kč	163 000,00 Kč	100 000,00 Kč	60 000,00 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	20 000,00 Kč	6 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	2 361 460,00 Kč	2 477 000,00 Kč	2 471 255,00 Kč	2 094 041,00 Kč	330 684,00 Kč	46 530,00 Kč
	551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 087 060,00 Kč	2 057 000,00 Kč	2 083 255,00 Kč	1 824 041,00 Kč	240 684,00 Kč	18 530,00 Kč
	551	0310	odpisy svěřeného dlouhodobého maj.	1 681 956,00 Kč	1 682 000,00 Kč	1 684 595,00 Kč	1 499 290,00 Kč	166 775,00 Kč	18 530,00 Kč
	551	0320	odpisy vlastního dlouhodobého maj.	405 104,00 Kč	375 000,00 Kč	398 660,00 Kč	324 751,00 Kč	73 909,00 Kč	- Kč
	553		Prodaný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	274 400,00 Kč	420 000,00 Kč	388 000,00 Kč	270 000,00 Kč	90 000,00 Kč	28 000,00 Kč
	558	0300	Náklady z drobného hmotného majetku	74 400,00 Kč	270 000,00 Kč	78 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	28 000,00 Kč
	558	0350	DARY: Náklady z drobného hmotného maj.	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	310 000,00 Kč	220 000,00 Kč	90 000,00 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	50 518 500,00 Kč	54 686 770,00 Kč	56 564 000,00 Kč	49 899 000,00 Kč	6 495 000,00 Kč	170 000,00 Kč
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 868 000,00 Kč	26 861 000,00 Kč	28 580 500,00 Kč	25 564 000,00 Kč	2 917 000,00 Kč	99 500,00 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	26 768 000,00 Kč	26 751 000,00 Kč	28 466 000,00 Kč	25 549 000,00 Kč	2 917 000,00 Kč	- Kč
	602	0310	úhrada za pobyt	6 330 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	6 330 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0311	úhrada za stravu	5 405 000,00 Kč	5 300 000,00 Kč	6 300 000,00 Kč	6 300 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0320	úhrada za péči (PNP)	8 450 000,00 Kč	8 381 000,00 Kč	8 470 000,00 Kč	7 770 000,00 Kč	700 000,00 Kč	- Kč
	602	0330	úhrada fakultativních služeb	83 000,00 Kč	10 000,00 Kč	33 000,00 Kč	3 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
	602	0340	zdravotní (mzdové) výkony od ZP	3 700 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0341	zdravotní (materiálové) výkony od ZP	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0360	stravné HČ (pečovatelská služba)	1 794 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	- Kč	2 100 000,00 Kč	- Kč
	602	0361	stravné HČ (zaměstnanci)	316 000,00 Kč	270 000,00 Kč	333 000,00 Kč	286 000,00 Kč	47 000,00 Kč	- Kč
	602	0362	stravné HČ (příspěvek z FKSP)	180 000,00 Kč	170 000,00 Kč	185 000,00 Kč	160 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
	602	0800	spoluúčast rodiny/obce uživatele	210 000,00 Kč	90 000,00 Kč	215 000,00 Kč	200 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
	603		Výnosy z pronájmu	85 000,00 Kč	99 000,00 Kč	99 500,00 Kč	- Kč	- Kč	99 500,00 Kč
	64		Ostatní výnosy	1 092 500,00 Kč	672 000,00 Kč	1 165 500,00 Kč	1 055 000,00 Kč	110 000,00 Kč	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	1 022 000,00 Kč	650 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
	648	0300	Čerpání rezervního fondu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	0301	Čerpání rezervního fondu - darů	400 000,00 Kč	150 000,00 Kč	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
	648	0600	Čerpání fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	0800	Čerpání fondu investic	622 000,00 Kč	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	- Kč	- Kč

DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	649		Ostatní výnosy z činnosti	70 500,00 Kč	22 000,00 Kč	65 500,00 Kč	55 000,00 Kč	10 000,00 Kč	500,00 Kč
	649	0300	přijaté věcné dary	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	649	0400	ochranné prostředky proti COVID-19	- Kč	120 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	0450	náhrady škod	- Kč	178 167,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	22 558 000,00 Kč	27 153 770,00 Kč	26 818 000,00 Kč	23 280 000,00 Kč	3 468 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 558 000,00 Kč	27 153 770,00 Kč	26 818 000,00 Kč	23 280 000,00 Kč	3 468 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	672	0300	přijaté transfery z ústředních rozpočtů (SR)	19 700 000,00 Kč	19 238 000,00 Kč	23 960 000,00 Kč	21 300 000,00 Kč	2 660 000,00 Kč	- Kč
	672	550	krajský dotační program		577 000,00 Kč				
			dotace-odměny Covid+ušlý zisk a vícenáklady		4 496 770,00 Kč				
			z toho příspěvek zřizovatele	2 828 000,00 Kč	2 828 000,00 Kč	2 828 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	808 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	672	0600	neinvestiční příspěvek od ÚSC	30 000,00 Kč	14 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	6		Výnosy celkem	50 518 500,00 Kč	54 686 770,00 Kč	56 564 000,00 Kč	49 899 000,00 Kč	6 495 000,00 Kč	170 000,00 Kč
6-5			Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč