

**DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024**

Položka		Název položky		Schválený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	z toho POBYTOVÁ SLUŽBA	z toho PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	z toho KOMPENZAČNÍ POMŮCKY	
Tř.	Skup.	SÚ	AÚ							
	50			Spotřebované nákupy	10 270 100,00 Kč	10 439 860,00 Kč	11 063 100,00 Kč	9 470 500,00 Kč	1 564 000,00 Kč	28 600,00 Kč
		501		Spotřeba materiálu	7 045 600,00 Kč	7 110 360,00 Kč	7 319 600,00 Kč	5 869 000,00 Kč	1 427 000,00 Kč	23 600,00 Kč
		501	0310	potraviny	5 190 000,00 Kč	5 745 060,00 Kč	5 760 000,00 Kč	4 570 000,00 Kč	1 190 000,00 Kč	- Kč
		501	0311	DARY: potraviny	5 000,00 Kč	3 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0330	zdravotnický materiál	301 000,00 Kč	100 000,00 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	13 000,00 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	4 800,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0360	knihy, tisk	13 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
		501	0370	DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	150 000,00 Kč	112 000,00 Kč	90 000,00 Kč	60 000,00 Kč	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
		501	0371	DARY: DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	90 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		501	0372	SKLAD DKP	155 600,00 Kč	120 000,00 Kč	145 600,00 Kč	130 000,00 Kč	15 000,00 Kč	600,00 Kč
		501	0380	kancelářské potřeby	74 000,00 Kč	94 000,00 Kč	88 500,00 Kč	75 000,00 Kč	13 000,00 Kč	500,00 Kč
		501	0390	čisticí a dezinfekční prostředky	730 500,00 Kč	594 000,00 Kč	601 000,00 Kč	560 000,00 Kč	40 000,00 Kč	1 000,00 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	170 000,00 Kč	128 000,00 Kč	170 000,00 Kč	40 000,00 Kč	130 000,00 Kč	- Kč
		501	0420	ostatní materiál na údržbu	74 500,00 Kč	62 000,00 Kč	64 500,00 Kč	60 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč
		501	0440	ostatní materiál pro stř. ergo	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		501	0442	materiál na výrobu výrobků	10 000,00 Kč	9 000,00 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	3 224 500,00 Kč	3 329 500,00 Kč	3 743 500,00 Kč	3 601 500,00 Kč	137 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		502	0310	vodné, stočné a srážky	528 000,00 Kč	467 000,00 Kč	522 000,00 Kč	500 000,00 Kč	22 000,00 Kč	- Kč
		502	0320	teplo	20 000,00 Kč	31 000,00 Kč	35 000,00 Kč	- Kč	35 000,00 Kč	- Kč
		502	0330	plyn	1 080 000,00 Kč	1 039 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0340	elektrická energie	1 595 000,00 Kč	1 792 000,00 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	500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč
		51		Služby	1 675 067,00 Kč	2 007 100,00 Kč	2 442 060,00 Kč	2 256 460,00 Kč	174 900,00 Kč	10 700,00 Kč
		511		Opravy a udržování	472 000,00 Kč	573 000,00 Kč	883 000,00 Kč	836 000,00 Kč	45 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0310	Opravy a udržování z FI	220 000,00 Kč	296 000,00 Kč	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		511	0320	nemovitost – ostatní	100 000,00 Kč	142 000,00 Kč	175 000,00 Kč	170 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		511	0330	stroje, přístroje, zařízení a el. spotřebiče	107 000,00 Kč	115 000,00 Kč	107 000,00 Kč	90 000,00 Kč	15 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0331	osobní služební automobily	45 000,00 Kč	20 000,00 Kč	41 000,00 Kč	16 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
		512		Cestovné	20 000,00 Kč	6 500,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		513		Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
		518		Ostatní služby	1 173 067,00 Kč	1 425 600,00 Kč	1 529 060,00 Kč	1 396 460,00 Kč	123 900,00 Kč	8 700,00 Kč
		518	0310	poštovné	11 300,00 Kč	6 700,00 Kč	11 300,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč
		518	0320	telefonní poplatky	74 500,00 Kč	74 000,00 Kč	84 500,00 Kč	70 000,00 Kč	14 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0330	nájemné	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	35 000,00 Kč	34 000,00 Kč	900,00 Kč	100,00 Kč
		518	0340	konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00 Kč	46 000,00 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	197 000,00 Kč	135 500,00 Kč	120 000,00 Kč	15 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0360	bankovní poplatky	6 100,00 Kč	5 900,00 Kč	6 100,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč
		518	0370	softwarové služby	260 000,00 Kč	280 000,00 Kč	341 000,00 Kč	300 000,00 Kč	40 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0371	licence SW	157 600,00 Kč	245 000,00 Kč	250 600,00 Kč	230 000,00 Kč	20 000,00 Kč	600,00 Kč
		518	0390	likvidace odpadu	133 000,00 Kč	167 000,00 Kč	173 000,00 Kč	170 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
		518	0400	ostatní služby (kopír., vystoup. apod.)	111 000,00 Kč	117 000,00 Kč	131 000,00 Kč	120 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0410	revize, odborné prohlídky, kominík	159 000,00 Kč	237 000,00 Kč	256 000,00 Kč	250 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		518	0440	připojení k internetu, www služby	33 967,00 Kč	33 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		518	0450	poplatky rozhlas, televize	22 500,00 Kč	9 700,00 Kč	22 500,00 Kč	20 000,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
		518	0480	předplatné	22 100,00 Kč	5 300,00 Kč	21 560,00 Kč	19 460,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00 Kč
		52		Osobní náklady	42 628 339,00 Kč	44 641 560,00 Kč	47 395 595,00 Kč	41 990 400,00 Kč	5 330 600,00 Kč	74 595,00 Kč
		521		Mzdové náklady	31 285 091,00 Kč	32 817 560,00 Kč	34 839 000,00 Kč	30 877 400,00 Kč	3 908 600,00 Kč	53 000,00 Kč
		521	0310	hrubé mzdy	30 033 000,00 Kč	31 553 560,00 Kč	33 411 000,00 Kč	29 632 000,00	3 729 000,00	50 000,00
		521	0320	OON (DPP, DPČ)	954 091,00 Kč	857 000,00 Kč	1 130 000,00 Kč	1 015 400,00	114 600,00	0,00

**DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024**

	521	0330	náhrada nemoci	298 000,00 Kč	407 000,00 Kč	298 000,00 Kč	230 000,00	65 000,00	3 000,00
	521	0610	HM související s dotací MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524		Zákonné sociální pojištění	10 151 800,00 Kč	10 650 000,00 Kč	11 293 695,00 Kč	10 015 000,00 Kč	1 260 000,00 Kč	18 695,00 Kč
	524	0310	SZ hrazené organizací	7 449 000,00 Kč	7 850 000,00 Kč	8 286 000,00 Kč	7 348 000,00	925 000,00	13 000,00
	524	0320	ZP hrazené organizací	2 702 800,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 007 695,00 Kč	2 667 000,00	335 000,00	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	125 300,00 Kč	110 000,00 Kč	141 300,00 Kč	125 000,00 Kč	16 000,00 Kč	300,00 Kč
	527		Zákonné sociální náklady	1 066 148,00 Kč	1 064 000,00 Kč	1 121 600,00 Kč	973 000,00 Kč	146 000,00 Kč	2 600,00 Kč
	527	0310	Tvorba zákonného 2 % z mezd - odvod do FKSP	662 000,00 Kč	622 000,00 Kč	668 000,00 Kč	593 000,00 Kč	74 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	527	0320	Zákonné sociální náklady-závodní preventivní péče	22 100,00 Kč	11 000,00 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	382 048,00 Kč	431 000,00 Kč	431 500,00 Kč	360 000,00 Kč	70 000,00 Kč	1 500,00 Kč
	53		Daně a poplatky	19 900,00 Kč	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
	531		Daň silniční	13 900,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	172 900,00 Kč	121 680,00 Kč	146 449,00 Kč	104 950,00 Kč	38 499,00 Kč	3 000,00 Kč
	549		Ostatní náklady z činnosti	172 900,00 Kč	121 680,00 Kč	146 449,00 Kč	104 950,00 Kč	38 499,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0320	pojištění majetku, povinné ručení	163 000,00 Kč	115 000,00 Kč	136 549,00 Kč	100 000,00 Kč	33 549,00 Kč	3 000,00 Kč
	549	0340	členský poplatek APSS ČR	3 900,00 Kč	4 680,00 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	2 508 194,00 Kč	2 698 000,00 Kč	2 538 896,00 Kč	2 192 690,00 Kč	293 101,00 Kč	53 105,00 Kč
	551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 178 194,00 Kč	2 114 000,00 Kč	2 254 496,00 Kč	1 992 690,00 Kč	243 101,00 Kč	18 705,00 Kč
	551	0310	odpisy svěřeného dlouhodobého maj.	1 684 836,00 Kč	1 683 000,00 Kč	1 700 472,00 Kč	1 513 420,00 Kč	168 347,00 Kč	18 705,00 Kč
	551	0320	odpisy vlastního dlouhodobého maj.	493 358,00 Kč	431 000,00 Kč	554 024,00 Kč	479 270,00 Kč	74 754,00 Kč	- Kč
	553		Prodaný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	330 000,00 Kč	584 000,00 Kč	284 400,00 Kč	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	34 400,00 Kč
	558	0300	Náklady z drobného hmotného majetku	90 000,00 Kč	580 000,00 Kč	84 400,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	34 400,00 Kč
	558	0350	DARY: Náklady z drobného hmotného maj.	240 000,00 Kč	4 000,00 Kč	200 000,00 Kč	150 000,00 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	57 274 500,00 Kč	59 909 700,00 Kč	63 592 100,00 Kč	56 020 000,00 Kč	7 402 100,00 Kč	170 000,00 Kč
60			Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 824 000,00 Kč	35 940 500,00 Kč	37 023 900,00 Kč	33 144 000,00 Kč	3 770 000,00 Kč	109 900,00 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	33 699 000,00 Kč	35 821 500,00 Kč	36 899 000,00 Kč	33 129 000,00 Kč	3 770 000,00 Kč	- Kč
	602	0310	úhrada za pobyt	7 700 000,00 Kč	8 545 500,00 Kč	9 068 000,00 Kč	9 068 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0311	úhrada za stravu	6 400 000,00 Kč	7 220 000,00 Kč	7 540 000,00 Kč	7 540 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0320	úhrada za péči (PNP)	12 015 000,00 Kč	11 700 000,00 Kč	11 400 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	- Kč
	602	0330	úhrada fakultativních služeb	43 000,00 Kč	23 000,00 Kč	28 000,00 Kč	3 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
	602	0340	zdravotní (mzdové) výkony od ZP	4 700 000,00 Kč	5 110 000,00 Kč	5 408 000,00 Kč	5 408 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0341	zdravotní (materiálové) výkony od ZP	300 000,00 Kč	460 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	602	0360	stravné HČ (pečovatelská služba)	1 895 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	- Kč	2 200 000,00 Kč	- Kč
	602	0361	stravné HČ (zaměstnanci)	336 000,00 Kč	360 000,00 Kč	395 000,00 Kč	330 000,00 Kč	65 000,00 Kč	- Kč
	602	0362	stravné HČ (příspěvek z FKSP)	195 000,00 Kč	210 000,00 Kč	240 000,00 Kč	200 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	602	0800	spoluúčast rodiny/obce uživatele	115 000,00 Kč	93 000,00 Kč	120 000,00 Kč	80 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	603		Výnosy z pronájmu	110 000,00 Kč	108 000,00 Kč	109 900,00 Kč	- Kč	- Kč	109 900,00 Kč
	64		Ostatní výnosy	614 400,00 Kč	390 000,00 Kč	927 100,00 Kč	845 000,00 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	550 000,00 Kč	370 000,00 Kč	862 000,00 Kč	790 000,00 Kč	72 000,00 Kč	- Kč
	648	0300	Čerpání rezervního fondu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

**DOMOV PRO SENIORY
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024**

	648	0301	Čerpání rezervního fondu - darů	330 000,00 Kč	70 000,00 Kč	300 000,00 Kč	230 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
	648	0600	Čerpání fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	648	0800	Čerpání fondu investic	220 000,00 Kč	300 000,00 Kč	562 000,00 Kč	560 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
	649		Ostatní výnosy z činnosti	64 400,00 Kč	20 000,00 Kč	65 100,00 Kč	55 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00 Kč
	649	0300	přijaté věcné dary	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 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	59 400,00 Kč	10 000,00 Kč	60 100,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00 Kč
	66		Finanční výnosy	1 100,00 Kč	1 200,00 Kč	1 100,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč	- Kč
	662		Úroky	1 100,00 Kč	1 200,00 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	22 835 000,00 Kč	23 578 000,00 Kč	25 640 000,00 Kč	22 030 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	22 835 000,00 Kč	23 578 000,00 Kč	25 640 000,00 Kč	22 030 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	672	0300	přijaté transfery z ústředních rozpočtů (SR)	19 400 000,00 Kč	19 197 000,00 Kč	21 350 000,00 Kč	19 000 000,00 Kč	2 350 000,00 Kč	- Kč
	672	550	krajský dotační program	577 000,00 Kč	265 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
			dotace-odměny Covid+ušlý zisk a vícenáklady						
			z toho příspěvek zřizovatele	2 828 000,00 Kč	4 102 000,00 Kč	4 260 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	60 000,00 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	57 274 500,00 Kč	59 909 700,00 Kč	63 592 100,00 Kč	56 020 000,00 Kč	7 402 100,00 Kč	170 000,00 Kč
6-5			Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč