

DOMOV PRO SENIORY
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

Položka				Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2025	Upravený rozpočet za předcházející rok k 1.1.2025	Návrh rozpočtu 2026	z toho POBYTOVÁ SLUŽBA	z toho PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	z toho KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Tř.	Skup.	SÚ	AÚ							
	50			Spotřebované nákupy	12 091 300,00 Kč	12 091 300,00 Kč	11 895 700,00 Kč	9 970 500,00 Kč	1 901 000,00 Kč	24 200,00 Kč
		501		Spotřeba materiálu	8 322 800,00 Kč	8 322 800,00 Kč	8 577 200,00 Kč	6 819 000,00 Kč	1 739 000,00 Kč	19 200,00 Kč
		501	0310	potraviny	5 910 000,00 Kč	5 910 000,00 Kč	6 150 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	- Kč
		501	0311	DARY: potraviny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		501	0312	potraviny - zaměstnanci	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	600 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
		501	0330	zdravotnický materiál	201 000,00 Kč	201 000,00 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	100 000,00 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	10 100,00 Kč	10 100,00 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	235 100,00 Kč	235 100,00 Kč	114 500,00 Kč	80 000,00 Kč	20 000,00 Kč	14 500,00 Kč
		501	0371	DARY: DKP a DDHM/OTE do 3 tis. Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč	80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
		501	0372	SKLAD DKP	185 600,00 Kč	185 600,00 Kč	185 600,00 Kč	170 000,00 Kč	15 000,00 Kč	600,00 Kč
		501	0380	kancelářské potřeby	100 500,00 Kč	100 500,00 Kč	95 500,00 Kč	75 000,00 Kč	20 000,00 Kč	500,00 Kč
		501	0390	čistící a dezinfekční prostředky	642 000,00 Kč	642 000,00 Kč	642 000,00 Kč	600 000,00 Kč	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		501	0400	ostatní materiál jinde nezařazený	85 000,00 Kč	85 000,00 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	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	106 500,00 Kč	100 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 500,00 Kč
		501	0440	ostatní materiál pro stř. ergo	21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	- 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	3 768 500,00 Kč	3 768 500,00 Kč	3 318 500,00 Kč	3 151 500,00 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	60 000,00 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	1 170 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		502	0340	elektrická energie	1 965 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	1 565 000,00 Kč	1 500 000,00 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	3 108 660,00 Kč	3 108 660,00 Kč	3 215 636,00 Kč	2 861 705,00 Kč	340 231,00 Kč	13 700,00 Kč
		511		Opravy a udržování	784 000,00 Kč	784 000,00 Kč	749 000,00 Kč	650 000,00 Kč	97 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0310	Opravy a udržování z FI	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		511	0320	nemovitost – ostatní	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	180 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
		511	0330	stroje, přístroje, zařízení a el. spotřebiče	342 000,00 Kč	342 000,00 Kč	282 000,00 Kč	240 000,00 Kč	40 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		511	0331	osobní služební automobily	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	80 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50 000,00 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	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	210 000,00 Kč	189 000,00 Kč	21 000,00 Kč	- Kč
		518		Ostatní služby	2 214 660,00 Kč	2 214 660,00 Kč	2 236 636,00 Kč	2 007 705,00 Kč	217 231,00 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	130 500,00 Kč	130 500,00 Kč	130 500,00 Kč	80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0330	nájemné	39 100,00 Kč	39 100,00 Kč	39 100,00 Kč	34 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00 Kč
		518	0340	konzultační, poradenské a právní služby	57 500,00 Kč	57 500,00 Kč	60 500,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	500,00 Kč
		518	0350	školení, vzdělávání, konference	220 500,00 Kč	220 500,00 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	8 100,00 Kč	7 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00 Kč
		518	0370	softwarové služby	534 000,00 Kč	534 000,00 Kč	534 000,00 Kč	450 000,00 Kč	80 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		518	0371	licence SW	320 600,00 Kč	320 600,00 Kč	340 600,00 Kč	320 000,00 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.)	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč	170 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	0410	revize, odborné prohlídky, komíník	456 000,00 Kč	456 000,00 Kč	456 000,00 Kč	450 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		518	0440	připojení k internetu, www služby	41 000,00 Kč	41 000,00 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	18 536,00 Kč	16 705,00 Kč	1 731,00 Kč	100,00 Kč
	52			Osobní náklady	54 037 921,00 Kč	54 037 921,00 Kč	58 924 105,00 Kč	52 807 000,00 Kč	6 036 000,00 Kč	81 105,00 Kč
		521		Mzdové náklady	40 157 000,00 Kč	40 157 000,00 Kč	43 860 000,00 Kč	39 333 000,00 Kč	4 469 000,00 Kč	58 000,00 Kč

DOMOV PRO SENIORY
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

		521	0310	hrubé mzdy	38 114 000,00 Kč	38 114 000,00 Kč	41 461 000,00 Kč	37 177 000,00	4 229 000,00	55 000,00
		521	0320	OON (DPP, DPČ)	1 575 000,00 Kč	1 575 000,00 Kč	1 896 000,00 Kč	1 736 000,00	160 000,00	0,00
		521	0330	náhrada nemoci	468 000,00 Kč	468 000,00 Kč	503 000,00 Kč	420 000,00	80 000,00	3 000,00
		521	0610	HM související s dotací MPSV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		524		Zákonné sociální pojištění	12 881 695,00 Kč	12 881 695,00 Kč	14 016 655,00 Kč	12 566 000,00 Kč	1 430 000,00 Kč	20 655,00 Kč
		524	0310	SZ hrazené organizací	9 451 000,00 Kč	9 451 000,00 Kč	10 284 000,00 Kč	9 220 000,00	1 049 000,00	15 000,00
		524	0320	ZP hrazené organizací	3 430 695,00 Kč	3 430 695,00 Kč	3 732 655,00 Kč	3 346 000,00	381 000,00	5 655,00
		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	160 300,00 Kč	160 300,00 Kč	174 300,00 Kč	156 000,00 Kč	18 000,00 Kč	300,00 Kč
		527		Zákonné sociální náklady	838 926,00 Kč	838 926,00 Kč	873 150,00 Kč	752 000,00 Kč	119 000,00 Kč	2 150,00 Kč
		527	0310	Tvorba zákonného 1 % z mezd - odvod do FKSP	380 326,00 Kč	380 326,00 Kč	414 550,00 Kč	372 000,00 Kč	42 000,00 Kč	550,00 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	436 500,00 Kč	436 500,00 Kč	436 500,00 Kč	360 000,00 Kč	75 000,00 Kč	1 500,00 Kč
	53			Daně a poplatky	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč	- Kč
		538		Jiné daně a poplatky	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč	- Kč
	54			Ostatní náklady	193 950,00 Kč	193 950,00 Kč	193 950,00 Kč	146 000,00 Kč	44 950,00 Kč	3 000,00 Kč
		549		Ostatní náklady z činnosti	193 950,00 Kč	193 950,00 Kč	193 950,00 Kč	146 000,00 Kč	44 950,00 Kč	3 000,00 Kč
		549	0320	pojištění majetku, povinné ručení	183 000,00 Kč	183 000,00 Kč	183 000,00 Kč	140 000,00 Kč	40 000,00 Kč	3 000,00 Kč
		549	0340	členský poplatek APSS ČR	4 950,00 Kč	4 950,00 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	2 848 769,00 Kč	2 848 769,00 Kč	3 043 209,00 Kč	2 638 295,00 Kč	350 919,00 Kč	53 995,00 Kč
		551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 314 369,00 Kč	2 314 369,00 Kč	2 408 809,00 Kč	2 088 295,00 Kč	300 919,00 Kč	19 595,00 Kč
		551	0310	odpisy svěřeného dlouhodobého maj.	1 774 475,00 Kč	1 774 475,00 Kč	1 781 352,00 Kč	1 585 403,00 Kč	176 354,00 Kč	19 595,00 Kč
		551	0320	odpisy vlastního dlouhodobého maj.	539 894,00 Kč	539 894,00 Kč	627 457,00 Kč	502 892,00 Kč	124 565,00 Kč	- Kč
		553		Prodaný dlouhodobý majetek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	534 400,00 Kč	534 400,00 Kč	634 400,00 Kč	550 000,00 Kč	50 000,00 Kč	34 400,00 Kč
		558	0300	Náklady z drobného hmotného majetku	234 400,00 Kč	234 400,00 Kč	234 400,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč	34 400,00 Kč
		558	0350	DARY: Náklady z drobného hmotného maj.	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč	350 000,00 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	72 283 100,00 Kč	72 283 100,00 Kč	77 275 100,00 Kč	68 426 000,00 Kč	8 673 100,00 Kč	176 000,00 Kč
	60			Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 829 900,00 Kč	44 829 900,00 Kč	48 391 900,00 Kč	44 315 000,00 Kč	3 961 000,00 Kč	115 900,00 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	44 705 000,00 Kč	44 705 000,00 Kč	48 261 000,00 Kč	44 300 000,00 Kč	3 961 000,00 Kč	- Kč
		602	0310	úhrada za pobyt	9 300 000,00 Kč	9 300 000,00 Kč	10 200 000,00 Kč	10 200 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0311	úhrada za stravu	8 200 000,00 Kč	8 200 000,00 Kč	8 850 000,00 Kč	8 850 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0312	doplatek na bydlení	80 000,00 Kč	- Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0320	úhrada za péči (PNP)	13 568 000,00 Kč	13 568 000,00 Kč	13 935 000,00 Kč	12 400 000,00 Kč	1 535 000,00 Kč	- Kč
		602	0330	úhrada fakultativních služeb	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč	- Kč
		602	0340	zdravotní (mzdové) výkony od ZP	9 822 000,00 Kč	9 822 000,00 Kč	11 900 000,00 Kč	11 900 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0341	zdravotní (materiálové) výkony od ZP	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč	- Kč
		602	0360	stravné HČ (pečovatelská služba)	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	- Kč	2 300 000,00 Kč	- Kč
		602	0361	stravné HČ (zaměstnanci)	395 000,00 Kč	395 000,00 Kč	396 000,00 Kč	330 000,00 Kč	66 000,00 Kč	- Kč
		602	0362	stravné HČ (příspěvek z FKSP)	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
		602	0800	spoluúčast rodiny/obce uživatele	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	240 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
		603		Výnosy z pronájmu	109 900,00 Kč	109 900,00 Kč	115 900,00 Kč	- Kč	- Kč	115 900,00 Kč
	64			Ostatní výnosy	662 100,00 Kč	662 100,00 Kč	792 100,00 Kč	680 000,00 Kč	112 000,00 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

DOMOV PRO SENIORY
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

		646	0320	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		648		Použití fondů	602 000,00 Kč	602 000,00 Kč	732 000,00 Kč	630 000,00 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	400 000,00 Kč	530 000,00 Kč	430 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
		648	0600	Čerpání fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		648	0800	Čerpání fondu investic	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
		649		Ostatní výnosy z činnosti	60 100,00 Kč	60 100,00 Kč	60 100,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00 Kč
		649	0300	přijaté věcné dary	- Kč	- 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	26 790 000,00 Kč	26 790 000,00 Kč	28 090 000,00 Kč	23 430 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	60 000,00 Kč
		672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z	26 790 000,00 Kč	26 790 000,00 Kč	28 090 000,00 Kč	23 430 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	60 000,00 Kč
		672	0300	přijaté transfery z ústředních rozpočtů (SR)	22 500 000,00 Kč	22 500 000,00 Kč	23 800 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč	2 800 000,00 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	4 260 000,00 Kč	4 260 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	1 800 000,00 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	72 283 100,00 Kč	72 283 100,00 Kč	77 275 100,00 Kč	68 426 000,00 Kč	8 673 100,00 Kč	176 000,00 Kč
6-5				Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč