

Rozpočet SsmP 2020 + střednědobý výhled 2021, 2022

číslo úctu	Nákladové účty	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
50110	Spotřeba všeobecného materiálu	3 708 000	3 819 240	3 933 817
50112	Spotřeba DHM do 3 tis. Kč	638 600	657 758	677 491
50113	Spotřeba zdrav. materiálu - ZP	1 184 500	1 220 035	1 256 636
50114	Spotř. Prostř. Zdrav.t.I.pomoci	7 725	7 957	8 195
50115	Spotřeba materiálu - výrobky uživatelů	46 350	47 741	49 173
50116	Spotřeba knih,novin, čas.,uč.pom.	51 500	53 045	54 636
50130	Spotřeba potravin	15 553 000	16 019 590	16 300 000
50140	Spotřeba PHM - benzín	803 400	827 502	852 327
50141	Spotřeba PHM - nafta	144 200	148 526	152 982
50142	Spotřeba PHM - olej	20 600	21 218	21 855
50143	Spotřeba PHM - benzín tera	10 300	10 609	10 927
501	Spotřeba materiálu celkem	22 168 175	22 833 220	23 318 039
50200	Spotřeba - elektřina	3 502 000	3 607 060	3 715 272
50201	Spotřeba - plynu	381 100	392 533	404 309
50202	Spotřeba - tepla	4 429 000	4 561 870	4 698 726
50204	Spotřeba - vodné	891 000	917 730	945 262
502	Spotřeba energie celkem	9 203 100	9 479 193	9 763 569
504	Prodané zboží Kavárna	82 400	84 872	87 418
51100	opravy a udržování - budovy	5 420 000	5 250 000	4 750 000
51110	opravy a udržování - stroje	1 200 000	1 300 000	1 400 000
51120	opravy a udržování - dopr.prostř.	500 000	515 000	530 450
511	Opravy a udržování celkem	7 120 000	7 065 000	6 680 450
51200	cestovné	36 050	37 132	38 245
512	Cestovné celkem	36 050	37 132	38 245
51300	Náklady na reprezentaci	5 150	5 305	5 464
51800	Drobný nehmotný majetek	60 000	61 800	63 654
51801	Telefonní poplatky	195 700	201 571	207 618
51802	Poštovné	41 200	42 436	43 709

51803	Poplat.rádio, televize	252 350	259 921	267 718
51804	Telefonní poplatky mobily	175 100	180 353	185 764
51806	Ost. Služby - ostatní poplatky	515	530	546
51807	Poplatky za zprostředkování	15 450	15 914	16 391
51810	Bankovní poplatky	103 000	106 090	109 273
51817	Členský příspěvek - Asociace	6 592	6 790	6 993
51818	Ost.práce a služby	3 296 000	3 394 880	3 496 726
51820	Nájemné, pronájem	51 500	53 045	54 636
51821	Služby Kavárna	4 120	4 244	4 371
51834	stočné	896 100	922 983	950 672
51836	prošk. Řidičů, obsl. supervize	123 600	127 308	131 127
51839	Licence používání programů	576 800	594 104	611 927
51841	Ost. Služby - poplatky MHD	1 648	1 697	1 748
51845	Ost.sl. - ost. Cestovné z faktur	7 210	7 426	7 649
518	Ostatní služby celkem	5 806 885	5 981 092	6 160 524
52110	mzdové náklady	136 746 000	140 848 380	145 073 831
52113	mzdové náklady nemocenská	810 000	834 300	859 329
52120	mzdové náklady - OON	756 000	778 680	802 040
521	Mzdové náklady celkem	138 312 000	142 461 360	146 735 201
52400	Sociální pojištění	34 186 500	35 212 095	36 268 458
52410	Zdravotní pojištění	12 307 140	12 676 354	13 056 645
524	Zákonné pojištění celkem	46 493 640	47 888 449	49 325 103
52501	Zákonné pojištění Kooperativa - zaměstnanci	535 600	551 668	568 218
525	Jiné sociální pojištění	535 600	551 668	568 218
52700	příděl do FKSP	2 632 680	2 711 660	2 793 010
52710	Náklady na bezpečnost práce OOPP	397 000	408 910	421 177
52720	Náklady na vstupní lékařskou prohlídku	65 000	66 950	68 959
52721	Nákl. na prevent. lékařské prohlídky	125 000	128 750	132 613
52722	Nákl. na výstup. lékařské prohlídky	6 000	6 180	6 365
52730	Nákl. na odborná školení	160 000	164 800	169 744
52740	Nákl. - provoz. příspěvek na stravování zaměstn	154 500	159 135	163 909
527	Zákonné sociální náklady celkem	3 540 180	3 646 385	3 755 777
53817	Ost. daně a popl. - spotř. kolky	206	212	219

53818	Ost. daně a popl. - spotř. dáln. známky	10 815	11 139	11 474
53819	Ost. daně a popl. - správní popl.	4 120	4 244	4 371
53820	Ost. daně a popl. - DPH	103 000	106 090	109 273
538	Ostatní daně a poplatky celkem	118 141	121 685	125 336
54913	Ost. nákl. - havar. pojištění, sedadla	185 400	190 962	196 691
54918	Ost. nákl. - zaokrouhlování	100	103	106
54935	Ost. nákl. - zák. poj. povinné ručení aut	93 000	95 790	98 664
54940	Ost. nákl. - zákonné pojištění majetku	124 000	127 720	131 552
54945	Ost. nákl. - výpis ze zdr. dokum.	31 000	31 930	32 888
549	Jiné ostatní náklady celkem	433 500	446 505	459 900
55110	odpisy DHM	5 250 000	5 407 500	5 569 725
551	Odpisy celkem	5 250 000	5 407 500	5 569 725
555	Tvorba a zúčtování rezerv			
55810	Drobný DHM 7-60tis.	65 000	65 000	65 000
55820	DHM 3 000-40000 Kč	1 133 000	1 166 990	1 202 000
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 198 000	1 231 990	1 267 000
	CELKOVÉ NÁKLADY	240 302 821	247 241 356	253 859 969

číslo úctu	Výnosové účty	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
60110	Tržby za vl. Výrobky	50 000	51 500	53 045
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	50 000	51 500	53 045
60210	Tržby za poskyt. Služby - PS	2 678 000	2 758 340	2 841 090
60211	Tržby za sl.-stravné PS klienti	2 050 000	2 111 500	2 174 845
60220	Tržby za pl.služby-za pobyt+stravu senioři	13 081 000	13 473 430	13 877 633
60222	Tržby za pl.služby-za pobyt zvl. Režim	22 042 000	22 703 260	23 384 358
60223	Tržby - pobyt Slunečnice	1 905 500	1 962 665	2 021 545
60225	Tržby za PS - vyúč. Obcí	360 500	371 315	382 454
60230	Tržby z prod. Sl-stravné zam.	659 000	678 770	699 133
60232	Tržby z prod. Sl-fakult. Činn.	500 000	515 000	530 450
60235	Příspěvek na stravné z FKSP	412 000	424 360	437 091
60240	Tržby z prod. Sl.-pobyt Dubina	18 746 000	19 308 380	19 887 631
60245	Příspěvek na péči-senioři K+Dubina	20 085 000	20 687 550	21 308 177

60246	Příspěvek na péči-zvláštní režim K.	16 686 000	17 186 580	17 702 177
60251	Tržby-stravné Slunečnice	772 500	795 675	819 545
60253	Tržby za posk. Služby - pronájem	55 000	56 650	58 350
60254	Tržby z PS-roznáška jídel	3 000	3 090	3 183
60255	Tržby-zdrav.úkony senioři	6 386 000	6 577 580	6 774 907
60256	Zdrav.úkony-zvl. Režim	5 974 000	6 153 220	6 337 817
60258	Tržby-pomocpři zajištění oběd	206 000	212 180	218 545
60260	Tržby stravovací provoz - škola	5 150 000	5 304 500	5 463 635
602	Výnosy z prodeje služeb	117 751 500	121 284 045	124 922 566
604	Výnosy z prod. zboží	185 400	190 962	196 691
64410	Výnosy z prodeje maj.	25 000	25 750	26 523
64600	Výnosy z prodeje DHM	50 000	51 500	53 045
64814	Zúčtování FR - dary účelové	20 000	20 600	21 218
64815	Zúčtování FR - dary neúčelové	280 000	288 400	297 052
648	Čerpání fondů	300 000	309 000	318 270
64910	Jiné ost. výnosy - ostatní výnosy	2 060	2 122	2 185
64918	Jiné ost. výnosy - zaokrouhlování	103	106	109
64937	Jiné ost. výnosy - §92 ZDOH sběr surovin aj.	2 575	2 652	2 732
64940	Jiné ost. Výnosy - přij. Plnění za poj. Událost	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	4 738	4 880	5 027
66200	Úroky	10 815	11 139	11 474
662	Úroky	10 815	11 139	11 474
67211	Příspěvky a dotace Magistrát	43 300 000	43 800 000	44 300 000
67212	Příspěvky a dotace kraj	0	0	0
67213	Účelová dotace PAP	0	0	0
67231	Státní dotace MPSV	78 850 000	81 750 000	84 202 500
672	Výnosy z nároku na pr.rozp. ÚSC	122 150 000	125 550 000	128 502 500
	CELKOVÉ VÝNOSY	240 342 053	247 287 815	253 892 449
	Výsledek hospodaření	39 232	46 459	32 480

Ing. Petr Krejčí, ředitel