

# Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

## Rozpočet na rok 2021

|                             |                                | Schválený rozpočet<br>na rok 2020 | Očekávané plnění<br>k 31.12.2020 | Rozpočet na rok<br>2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>NAKLADY</b>              |                                | <b>41 585 950</b>                 | <b>45 299 410</b>                | <b>44 433 750</b>       |
| 501                         | Spotřeba materiálu             | 4 500 250                         | 5 100 000                        | 4 470 260               |
| 502                         | Spotřeba energie               | 4 030 000                         | 3 406 100                        | 3 747 580               |
| 511                         | Opravy a udržování             | 250 000                           | 980 500                          | 581 463                 |
| 512                         | Cestovné                       | 12 000                            | 8 200                            | 15 000                  |
| 518                         | Ostatní služby                 | 354 000                           | 985 000                          | 491 080                 |
| 521                         | Mzdové náklady                 | 23 139 140                        | 24 641 920                       | 24 902 900              |
| 524                         | Zákonné sociální pojištění     | 7 706 500                         | 8 125 490                        | 8 391 330               |
| 525                         | Jiné sociální pojištění        | 557 430                           | 832 300                          | 543 407                 |
| 527                         | Zákonné sociální náklady       | 419 500                           | 546 890                          | 420 500                 |
| 549                         | Ostatní náklady z činnosti     | 417 130                           | 373 010                          | 670 230                 |
| 558                         | Náklady z DDM                  | 200 000                           | 300 000                          | 200 000                 |
| <b>VÝNOSY</b>               |                                | <b>41 585 950</b>                 | <b>45 299 410</b>                | <b>44 433 750</b>       |
| 602                         | Výnosy z prodeje služeb        | 23 404 580                        | 25 190 600                       | 23 886 080              |
| 603                         | Výnosy z pronájmu              |                                   |                                  |                         |
| 609                         | Jiné výnosy z vlastních výkonů |                                   |                                  |                         |
| 648                         | Čerpání fondů                  | 35 000                            | 30 000                           | 251 820                 |
| 649                         | Ostatní výnosy z činnosti      |                                   |                                  |                         |
| 662                         | Úroky                          | 13 900                            | 18 200                           | 18 200                  |
| 672                         | Výnosy z transferů             | 15 452 470                        | 17 380 610                       | 17 597 650              |
|                             | příspěvek zřizovatele          | 2 680 000                         | 2 680 000                        | 2 680 000               |
|                             | dotace ostatní (MŠMT...)       |                                   |                                  |                         |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b> |                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |

V Podbořanech dne 9.11.2020

Sestavila: Jaroslava Šulcová



Vyvěšeno dne: 8. 12. 2020

Schválil: Mgr.Kamil Hajný  
(ředitel PO)



Rozpočet projednán a schválen Radou Města  
dne 25. 11. 2020, usnesením č. 485/2020.