

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ							návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.6.2017	plnění k 30.9.2017		očekávaná skutečnost k 31.12. 2017	pouze Stacionář 2018	pozn., komentář
			Náklady celkem	1 617 244	2 138 600	1 019 501	1 752 846		2 138 600	3 023 800	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>1 617 244</i>			<i>1 752 846</i>			<i>3 023 800</i>	
			z toho:								
			Vydaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)		0	0	0		0		
			<i>I. lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>								
			Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	1 617 244	2 138 600	994 501	1 752 846	82%	2 138 600	3 023 800	
			II.								
			501 Spotřeba materiálu	102 095	245 000	45 519	117 716		245 000	245 000	
			501 301 Spotř. kancelářského materiálu	7 736	20 000	2 973	4 344		20 000	20 000	
			501 302 Spotřební úklidových prostředků		0		0		0	30 000	
			501 303 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		15 000		0		15 000	15 000	
			501 305 Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	5 418	15 000	2 032	2 032		15 000	15 000	
			501 306 Odborné publikace, tisk, časopisy		5 000		0		5 000	5 000	
			501 307 Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	39 019	100 000	7 724	12 632		100 000	100 000	
			501 308 Materiál na pedikuru	3 019	0		0		0	0	
			501 309 Nákup obědů	39 944	0	27 642	70 860		0	0	
			501 310 Nákup potravin do jídelny		10 000		0		10 000	10 000	
			501 315 Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	2 101	50 000		13 702		50 000	50 000	
			501 510 Spotřební úklidových prostředků	1 060	30 000		129		30 000		
			501 520 Spotřební hygienických prostředků	3 798		5 148	14 017				
			558 Náklady z DDHM	42 942	50 000	3 190	7 062		50 000	50 000	
			558 300 DDHM hmotný (od 3-40tis)	42 942	50 000	3 190	7 062		50 000	50 000	lednice, stoly
			558 301 DDNM nehmotný (7- 60tis)				0				
			ZU	551+558	145 037	295 000	48 709	124 778	42%	295 000	295 000
			ZU 502 Spotřeba energie	91 951	120 000	10 930	14 506	12%	120 000	120 000	
			502 300 Spotřeba el. energie	85 964	100 000	6 938	6 938		100 000	100 000	dle placených záloh
			502 301 Spotřeba plynu		0		0		0	0	
			502 302 Vodné a stočné	5 987	20 000	3 992	7 568		20 000	20 000	vyúčtování měsíční
			504 Prodané zboží	0	0	0	0		0	0	
			504 301 Nákup zboží - teplé nápoje		0				0		
			504 302 Nákup zboží - cukrovinky, chlebičky		0				0		
			504 303 Nákup zboží - známky		0				0		
			504 304 Nákup zboží - pohledy		0				0		

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.6.2017	plnění k 30.9.2017		očekávaná skutečnost k 31.12. 2017	pouze Stacionář 2018	pozn., komentář
ZU	511		Oprava a udržování	13 889	30 000	12 008	18 726	62%	30 000	30 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)		20 000	847	2 251		20 000	20 000	
	511	300	Opravy bytů		0		5 314		0		
	511	302	Opravy - ostatní		0	500	500		0		
	511	305	Opravy služebních aut	13 889	10 000	10 661	10 661		10 000	10 000	
	512	300	Cestovné		1 000	0	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci		0	0	0		0	0	
	518		Ostatní služby	141 819	136 500	216 647	254 299		136 500	161 500	
	518	302	Zpracování mezd		0		0		0	0	
	518	303	Telefony	5 539	5 000	4 505	6 887		5 000	5 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	7 018	10 000	140 517	140 517		10 000	35 000	tepelné čerpadlo -dle smlouvy BoschTerm.
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	1 206	5 000	2 130	2 130		5 000	5 000	
	518	308	Školení, vzdělávání	12 302	5 000	15 000	27 000		5 000	5 000	
	518	309	Poštovné	441	4 500	130	222		4 500	4 500	
	518	312	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	33 836	42 000	22 164	32 680		42 000	42 000	
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)		0				0	0	
	518	310	Správa a servis programového vybavení	12 100	10 000		10 890		10 000	10 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	68 077	45 000	24 220	24 220		45 000	45 000	
	518	320	Bankovní poplatky		0				0	0	
	518	329	Servis výtahů		0				0		
	518	323	Úklidové služby	900	0		0		0		
	518	333	Ostatní služby	400	10 000	7 981	9 753		10 000	10 000	
ZU			512 - 518 - služby	141 819	137 500	216 647	254 299	185%	137 500	162 500	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNÍ VÝDAJE	300 745	462 500	277 364	397 803	86%	462 500	487 500	
	521		Mzdové náklady	881 459	1 230 000	521 380	990 984		1 230 000	2 090 200	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	881 459	1 230 000	521 380	990 984		1 230 000	1 701 600	celoročně odlehčovací služby, tj. DPP 18 lidí 150.000,- + jedna pečovatelka navíc 321.600,- včetně SP a ZP
	521	350	zákonně navýšení platů zaměstnanců od 7/2017		0				0	254 600	pečovatelky 23%
			zákonně navýšení platů zaměstnanců od 11/2017							134 000	včetně SP a ZP
	524		Zákonně sociální pojištění	230 551	292 100	118 093	215 178		292 100	292 100	všichni 10%

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

[illegible]

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ							návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.6.2017	plnění k 30.9.2017		očekávaná skutečnost k 31.12. 2017	pouze Stacionář 2018	pozn., komentář
			Výnosy	2 190 893	2 138 600	1 020 877	1 609 595		2 138 600	3 023 800	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0		0		
	602		Výnosy z prodeje služeb	138 502	400 000	111 577	258 145		400 000	425 000	
	602	303	Služby - byty		0				0		
	602	304	Služby - nebytové prostory		0				0		
	602	305	Služby - ostatní	2 142	0	693	693		0		
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	136 360	400 000	110 884	257 452		400 000	425 000	
	603		Výnosy z pronájmu	0	0	0	0		0		
	603	300	Pronájem - ostatní		0				0		
	603	301	Pronájem - vybavení bytů		0				0		
	603	302	Pronájem - garáže								
	603	303	Pronájem nebytových prostor								
	604		Tržby z prodaného zboží	0	0	0	0		0		
	604	301	Kávovar		0				0		
	604	302	Cukrovinky		0				0		
	604	303	Známky		0				0		
	604	304	Pohledy		0				0		
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0		0		
	662	300	Úroky na bankovních účtech		0	0	0		0		
	648	300	Čerpání fondů - fond odměn	0	0	25 000	25 000		0		
		301	Čerpání fondů - daňová úspora								
		302	Čerpání fondů - použití darů								
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0		0		
	649	300	Ostatní výnosy jiné		0				0		
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0		0		
	672		Příspěvky a dotace na provoz	2 052 391	1 738 600	884 300	1 326 450		1 738 600	2 598 800	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 032 391	1 738 600	869 300	1 303 950	75%	1 738 600	2 098 800	navýšení ze zákona: 388tis. odlehčovací sl. - DPP: 150tis. - jeden úvazek navíc: 322tis.
	672	303	Provozní dotace od zřizovatele - mimořádná								celkem: 860tis. Kč
	672	304	Provozní příspěvek - účelový								z dotace: 500tis. Kč
	672	350	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY								od zřizovatele: 360tis. Kč

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ							návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.6.2017	plnění k 30.9.2017		očekávaná skutečnost k 31.12. 2017	pouze Stacionář 2018	pozn., komentář
	672	351	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE		0				0		
	672		Dotace z kraje (Humanitární fond)		0				0		
	672		dotace z kraje na Stacionář - v jednání		0				0		
	672	301	Dotace z MPSV		0				0		odhadovaná částka - první žádost po zařazení do systému sociálních služeb
	672	500	DAR - Citroen - rozpouštění	20 000		15 000	22 500			500 000	
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek				573 649	0	1 376	-143 251		0	0	
			Zpracovali:								
			Ing. Iveta Závodská								
			Ing. Martina Svobodová								