

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

<b>DPS SENIOR</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022 pouze DPS a PS	pozn., komentář
<b>Náklady celkem</b>				<b>13 273 447</b>	<b>13 411 200</b>	<b>7 293 982</b>		<b>13 438 200</b>	<b>14 800 695</b>	
<i>kontrolní součet</i>				<i>13 273 447</i>	<i>13 411 200</i>	<i>7 293 982</i>		<i>13 438 200</i>	<i>14 800 695</i>	
<b>z toho:</b>										
<b>I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>					<b>0</b>	<b>513 524</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>				<b>13 273 447</b>	<b>13 411 200</b>	<b>6 580 458</b>	<b>49%</b>	<b>13 438 200</b>	<b>14 550 695</b>	
ZU	II.									
	501		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 079 160</b>	<b>1 466 400</b>	<b>661 957</b>		<b>1 466 400</b>	<b>1 511 400</b>	
	501	301	Spotř. kancelářského materiálu	6 764	16 000	11 108		16 000	16 000	
	501	302	Spotřební úklidového materiálu	0	0	0		0	0	
	501	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	48 878	25 000	29 355		25 000	70 000	
	501	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	7 275	5 000	2 207		5 000	5 000	
	501	307	Spotřeba ostatního materiálu	134 595	150 400	86 173		150 400	150 400	
	501	308	Materiál na pedikuru	0	0	0		0	0	
	501	309	Nákup obědů	752 954	1 100 000	457 906		1 100 000	1 100 000	změna účtování - 400tis. ve výnosech
	501	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	110 851	130 000	58 737		130 000	130 000	sníženo dle aktuálního čerpání
	501	510	Spotřeba úklidových prostředků	11 087	30 000	16 471		30 000	30 000	
	501	520	Spotřeba hygienických potřeb	6 756	10 000	0		10 000	10 000	
	558		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>97 539</b>	<b>30 000</b>	<b>51 129</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	558	300	DDHM hmotný (od 3-40tis)	90 349	30 000	51 129		30 000	30 000	
	558	301	DDNM nehmotný ( 7- 60tis )	7 190						
ZU			<b>501+558</b>	<b>1 176 699</b>	<b>1 496 400</b>	<b>713 086</b>	<b>48%</b>	<b>1 496 400</b>	<b>1 541 400</b>	
ZU	502		<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 605 515</b>	<b>1 580 000</b>	<b>646 452</b>	<b>41%</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 580 000</b>	
	502	300	Spotřeba el. energie	309 262	300 000	24 595		300 000	300 000	podle záloh
	502	301	Spotřeba plynu	954 139	980 000	475 403		980 000	980 000	měsíční vyúčtování
	502	302	Vodné a stočné	342 114	300 000	146 454		300 000	300 000	měsíční vyúčtování
	504		<b>Prodané zboží</b>	<b>12 164</b>	<b>11 000</b>	<b>29 113</b>		<b>38 000</b>	<b>27 000</b>	
	504	301	Nákup zboží - teplé nápoje	0	0	0		0	0	
	504	302	Nákup zboží - cukrovinky	10 891	8 000	8 634		15 000	15 000	
	504	303	Nákup zboží - známky	1 273	2 000	380		2 000	2 000	
	504	304	Nákup zboží - respirátory, roušky	0	1 000	20 099		21 000	10 000	
ZU	511		<b>Oprava a udržování</b>	<b>346 168</b>	<b>345 000</b>	<b>372 334</b>		<b>345 000</b>	<b>425 195</b>	budovy staré 25 let
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	186 753	180 000	105 989		180 000	180 000	
	511	300	Opravy bytů	72 039	90 000	213 718		90 000	170 195	postupná obnova všech bytů
	511	302	Opravy - ostatní	37 891	15 000	9 840		15 000	15 000	
	511	305	Opravy služebních aut	49 485	60 000	42 787		60 000	60 000	

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

<b>DPS SENIOR</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022 pouze DPS a PS	pozn., komentář
	512	300	Cestovné	516	1 000	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0	1 000	0		1 000	1 000	
	518		Ostatní služby	884 429	845 000	247 009		845 000	772 100	
	518	302	Zpracování mezd a povinný audit	150 300	168 000	93 300		168 000	168 000	povinný audit k dotaci
	518	303	Telefony	41 436	30 000	21 798		30 000	45 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	81 204	130 000	4 320		130 000	130 000	hromosvody, elektrika
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	97 618	92 000	56 250		92 000	112 500	MariusPedersen
	518	308	Školení	6 433	14 000	21 225		14 000	47 000	povinná školení pečovatelek
	518	309	Poštovné	2 052	2 000	985		2 000	2 000	
	518	313	Odborné služby - bruslení	59 800	0	0		0	96 600	účelový příspěvek od města
	518	312	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	213 510	235 000	154 275		235 000	0	stravenkový paušál od 2021
	518	310	Správa a servis programového vybavení	28 843	30 000	17 759		30 000	30 000	úprava GDPR
	518	317	Reklamní služby, propagace	48 785	50 000	5 800		50 000	26 000	
	518	320	Bankovní poplatky	22 469	20 000	9 782		20 000	20 000	
	518	329	Servis výtahů	58 900	54 000	14 990		54 000	80 000	
	518	323	Uklidové služby	0	10 000	800		10 000	5 000	
	518	333	Ostatní služby	73 079	10 000	0		10 000	10 000	
ZU			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>884 945</b>	<b>847 000</b>	<b>247 009</b>	<b>29%</b>	<b>847 000</b>	<b>774 100</b>	
ZU			<b>501+51x+558 - PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>2 407 812</b>	<b>2 688 400</b>	<b>1 332 429</b>	<b>50%</b>	<b>2 688 400</b>	<b>2 740 695</b>	
	521		Mzdové náklady	6 716 614	7 200 000	3 220 422		7 200 000	7 500 000	
	521	300	Mzdové náklady	6 562 492	7 200 000	3 007 107		7 200 000	7 200 000	
		305	Mzdové náklady - DPČ, DPP	154 122		59 040				
			Stravenkový paušál						300 000	nově od 2021, přesun ze služeb
	524		Zákonné sociální pojištění	2 182 776	1 690 800	1 179 893		1 690 800	2 464 000	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	581 164	447 300	314 174		447 300	633 600	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	1 601 612	1 243 500	865 719		1 243 500	1 830 400	
	525		Jiné sociální pojištění	27 995	25 000	13 969		25 000	26 000	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	27 995	25 000	13 969		25 000	26 000	
	527		Zákonné sociální náklady	118 589	112 000	62 736		112 000	112 000	
	527	0	Základní příděl do FKSP	118 589	112 000	62 736		112 000	112 000	
	528		Jiné sociální náklady	0	5 000	0		5 000	5 000	
	528	300	Lékařské prohlídky	0	5000	0		5000	5000	
ZU			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>9 045 974</b>	<b>9 032 800</b>	<b>4 477 020</b>	<b>50%</b>	<b>9 032 800</b>	<b>10 107 000</b>	
	538		Jiné daně a poplatky	10 893	9 000	6 120		9 000	11 000	
		300	Členské příspěvky	7 653	6 000	4 500		6 000	8 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas	3 240	3 000	1 620		3 000	3 000	

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			<b>DPS SENIOR</b>							
			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>95 866</b>	<b>90 000</b>	<b>9 746</b>		<b>90 000</b>	<b>85 000</b>	
	569	300	Pojištění automobilů	52 332	65 000	9 746		65 000	60 000	
	569	301	Pojištění ostatní	23 173	25 000	0		25 000	25 000	
	549	300	Jiné ostatní náklady	20 361	0	0		0	0	
						0				
	562	300	Úroky Škofin	0	0	0		0	0	
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	95 223	0	79 578		0	0	ODPISY
	553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0	0	
	591	300	Daň z příjmů	0	0	0		0	0	
	<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>250 000</b>	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů							
	511		Opravy a údržba z fondů	0		200 000			250 000	výměna vodoměrů
	518		Služby z fondů	0						
	521		Mzdové náklady z fondů	0		0				
	558		Náklady z drobného majetku							
			<b>Výnosy</b>	<b>13 371 876</b>	<b>13 411 200</b>	<b>7 341 208</b>		<b>13 438 200</b>	<b>14 800 695</b>	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0	0	
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>2 468 031</b>	<b>3 170 000</b>	<b>1 515 701</b>	<b>0%</b>	<b>3 170 000</b>	<b>3 300 000</b>	
	602	303	Služby - byty	1 263 527	1 500 000	800 000		1 500 000	1 500 000	
	602	304	Služby - nebytové prostory	164 070	100 000	0		100 000	150 000	
	602	305	Služby - ostatní - obědy	43 791	420 000	253 243		420 000	500 000	včetně přefakturace telefonů
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	996 643	1 150 000	462 458	<b>0%</b>	1 150 000	1 150 000	
	603		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>81 056</b>	<b>90 000</b>	<b>37 773</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
	603	300	Pronájem - ostatní	1 000	10 000	0		10 000	10 000	
	603	301	Pronájem - vybavení bytů	80 056	80 000	37 773		80 000	80 000	
	603	302	Pronájem - garáže			0				
	603	303	Pronájem nebytových prostor			0				
	604		<b>Tržby z prodaného zboží</b>	<b>17 585</b>	<b>13 000</b>	<b>21 354</b>		<b>40 000</b>	<b>31 000</b>	
	604	301	Kávovar	0	0	0		0	0	
	604	302	Cukrovinky	16 312	10 000	12 752		18 000	17 000	
	604	303	Známky	1 273	2 000	342		2 000	2 000	
	604	304	Respirátory, roušky	0	1 000	8 260		20 000	12 000	

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizaci**

<b>DPS SENIOR</b>										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022 pouze DPS a PS	pozn., komentář
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0	0	
	662	300	Úroky na bankovních účtech	3 345	2 500	1 196		2 500	2 500	
	648	300	Čerpání fondů - fond odměn	404 076	0			0	0	
		301	Čerpání fondů - daňová úspora	10 550						
		302	Čerpání fondů - rezervní fond	0		200 000			250 000	výměna vodoměrů
	649		Ostatní výnosy z činnosti	34 951	39 000	46 574		39 000	39 000	
	649	300	Ostatní výnosy jiné	34 951	39 000	46 574		39 000	39 000	
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0	0	
	672		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>10 352 282</b>	<b>10 096 700</b>	<b>5 518 610</b>		<b>10 096 700</b>	<b>11 088 195</b>	109,82%
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	3 924 700	3 688 700	1 844 350		3 688 700	3 925 000	100,01%
	672		Účelový příspěvek od zřizovatele - bruslení	0		0			96 600	podle info od H.Špačkové
	672	304	Provozní příspěvek - účelový - školka	59 800	0	1 755		0	30 000	
	672	350	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY	1 700 000	1 700 000	850 000		1 700 000	1 902 395	dle skutečnosti 2020
	672	351	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE	984 000	988 000	494 000		988 000	1 090 000	dle rozpočtu města - zaktualizováno
	672	352	Dotace od zřizovatele - dovoz obědů	170 000	220 000	220 000		220 000	220 000	
	672		Dotace z kraje (Humanitární fond)	0	300 000	0		300 000	200 000	
	672	301	Dotace z MPSV	3 439 518	3 200 000	1 532 850		3 200 000	3 500 000	
			<b>Dotace z MPSV - COVID</b>			<b>513 524</b>				
	672	503	Dotace - Š Fabia M - rozpouštění			25 000			50 000	
	672	502	DAR - myčka - rozpouštění	16 547		8 273			16 500	
	672	501	Dotace - Citroen FURGON - rozpouštění	57 717		28 858			57 700	
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>98 429</b>	<b>0</b>	<b>47 226</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Zůstatky fondů:</b>	<b>k 30. 6. 2021</b>						
	411		Fond odměn	265 576						
	412		FKSP	140 988						
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	1 221 308						určeno na opravy, budova 26 let stará, výměna vodoměrů v bytech
	414		Rezervní fond z ostatních titulů	247 245						
	416		Fond investic	963 700						protipožární systém v budovách
			<b>Zpracovali:</b>							

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná slucečnost k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			<b>DPS SENIOR</b>							
			<i>Ing. Iveta Závodská</i>							
			<i>Ing. Martina Svobodová</i>							
			<b>použití fondů na:</b>							
			výhledově bude potřebné řešit rek. Bytů (68 bytů - stáří je přes 26 let) - zabudovaný inventář - kuchyňské linky, lina						<b>výtahy:</b> 2016 - čerpán RF ve výši 702tis. - oprava 1.výtahu výhled - další 2 výtahy jsou staré také 21 let 2018 - čerpán RF ve výši 670tis. Kč - oprava 2.výtahu 3.výtah - dle aktuálního stavu, financování z RF	
			<b>současný vozový park</b>							
				Škoda Fabia	4 207 km					
				Škoda Fabia	42 795 km					
				Škoda Roomster	42 001 km					
				Škoda Roomster	85 416 km					
				Škoda Roomster	74 039 km					
				Citroen Olga	23 640 km					
				Citroen Berlingo	36 221 km					
			<b>počet bytů</b>	98 bytů						
			<b>počet lůžek</b>	126 lůžek						
			<b>počet zaměstnanců</b>	<b>celkem 25</b>						
			z toho: pečovatelky PS	celkem 8 + 1 vedoucí						
			pečovatelky Stacionář	celkem 4 + 1 vedoucí						
			ostatní	celkem 11						
			<b>odlehčovací služby stacionář</b>	11 pečovatelek						
			<b>přiznané dotace na sociální služby v roce 2021:</b>							
			pečovatelky	3 438 700						
			stacionář - denní stacionář	640 200						
			stacionář - odlehčovací služby	746 200						
			covid jaro	513 524						