

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	schválený rozpočet 2022	aktuální plnění k 30.6.2022	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2023	pozn., komentář
Náklady celkem			4 047 031	4 158 000	1 782 810			4 158 000	4 495 744	
<i>kontrolní součet</i>				<i>4 158 000</i>	<i>1 782 810</i>			<i>4 158 000</i>	<i>4 495 744</i>	
z toho:										
I. Dotace z MPSV - COVID			359 386		0					
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace			3 687 645	4 158 000	1 782 810	43%	4 158 000	4 495 744		
501			Spotřeba materiálu	192 499	212 080	102 310		212 080	227 080	
501	301		Spotř. kancelářského materiálu	439	5 000	1 259		5 000	5 000	
501	302		Spotřební úklidových prostředků							
501	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu							
501	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	45 076	10 000	12 454		10 000	10 000	
501	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	240	2 000	240		2 000	2 000	
501	307		Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	3 398	29 080	3 979		29 080	29 080	
501	308		Materiál na pedikuru							
501	309		Nákup obědů	124 544	144 000	69 215		144 000	144 000	
501	310		Nákup potravin na snídaně	2 784	2 000	1 241		2 000	2 000	
501	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	3 065	5 000	6 582		5 000	20 000	
501	510		Spotřební úklidových prostředků	12 953	15 000	5 929		15 000	15 000	
501	520		Spotřební hygienických prostředků	0		1 411				
558			Náklady z DDHM	0	15 000	20 066		15 000	15 000	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	0	15 000	20 066		15 000	15 000	
558	301		DDNM nehmotný (7- 60tis)							
ZU			501+558	192 499	227 080	122 376	54%	227 080	242 080	
ZU	502		Spotřeba energie	95 277	115 000	13 770	12%	115 000	158 000	
502	300		Spotřeba el. energie	82 665	100 000	8 501		100 000	143 000	dle placených záloh, 9-12 zvýšení
502	301		Spotřeba plynu							
502	302		Vodné a stočné	12 612	15 000	5 269		15 000	15 000	vyúčtování měsíční
504			Prodané zboží	0		0				
504	301		Nákup zboží - teplé nápoje			0				
504	302		Nákup zboží - cukrovinky, chlebíčky			0				
504	303		Nákup zboží - známky			0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	schválený rozpočet 2022	aktuální plnění k 30.6.2022	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2023	pozn., komentář
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				
ZU	511		Oprava a udržování	36 041	20 000	21 457		20 000	30 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	28 910	10 000	12 120		10 000	15 000	
	511	300	Opravy bytů	0						
	511	302	Opravy - ostatní	0						
	511	305	Opravy služebních aut	7 131	10 000	9 337		10 000	15 000	
	512	300	Cestovné	0	1 000	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0	0	129		0	0	
	518		Ostatní služby	155 448	81 750	76 635		81 750	104 750	
	518	302	Zpracování mezd							
	518	303	Telefony	7 627	5 000	4 017		5 000	8 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	34 703	30 250	24 563		30 250	30 250	tepelné čerpadlo -dle smlouvy BoschTerm.
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	7 274	6 000	3 557		6 000	15 000	tříděný odpad
	518	308	Školení, vzdělávání	11 000	20 000	22 950		20 000	30 000	povinné na sociální služby
	518	309	Poštovné	0	500	196		500	500	
	518	312	stravenkový paušál	82 800	0	0		0	0	změna na stravenkový paušál
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)							
	518	310	Správa a servis programového vybavení	4 356	10 000	12 826		10 000	10 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	890	5 000	8 306		5 000	10 000	
	518	320	Bankovní poplatky							
	518	329	Servis výtahů							
	518	323	Úklidové služby							
	518	333	Ostatní služby	6 798	5 000	220		5 000	1 000	
ZU			512 - 518 - služby	155 448	82 750	76 764	93%	82 750	105 750	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNI VYDAJE	383 988	329 830	220 597	67%	329 830	377 830	
	521		Mzdové náklady	2 385 608	2 825 400	1 175 669		2 825 400	3 002 200	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	1 930 308	2 382 200	912 394		2 382 200	2 432 200	zákonné 10% navýšení(50tis.)
		303	Mzdové náklady - dohody	455 300	353 200	221 200		353 200	480 000	brigádníci (odlehčovací služby při stravenkvý paušál
			Stravenkový paušál	0	90 000	42 075		90 000	90 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	693 642	833 770	299 386		833 770	851 270	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	184 068	214 398	79 712		214 398	218 898	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	509 574	619 372	219 674		619 372	632 372	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	schválený rozpočet 2022	aktuální plnění k 30.6.2022	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2023	pozn., komentář
525			Jiné sociální pojištění	9 617	3 000	3 793		3 000	7 800	
525	300		Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	9 617	3 000	3 793		3 000	7 800	
527			Zákonné sociální náklady	38 106	35 000	18 248		35 000	58 644	
527	0		Základní přiděl do FKSP	38 106	25 000	18 248		25 000	48 644	2%
527	300		Lékařské prohlídky	0	10 000			10 000	10 000	nutné i pro brigádníky
ZU			521 - 528 - osobní náklady	3 126 973	3 697 170	1 497 096	40%	3 697 170	3 919 914	navýšení o 6%
538			Jiné daně a poplatky	3 200	1 000	6 820		1 000	7 000	
		300	Členské příspěvky, poplatky	3 200	1 000	6 820		1 000	7 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas							
			Ostatní náklady z činnosti	38 940	15 000	44 527		15 000	33 000	
569	300		Pojištění automobilů	29 695	15 000	32 940		15 000	33 000	
569	301		Pojištění ostatní			11 587				
549	300		Jiné ostatní náklady	9 245						
542	0		Ostatní pokuty							
551	300		Odpisy dlouhodobého majetku	39 267	0	0		0	0	auto již odepsáno
553	300		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0	0	
591	300		Daň z příjmů	0	0	0		0	0	
III. Výdaje hrazené z fondů organizace			0	0	0					
<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>										
501			Nákup materiálu z fondů							
511			Opravy a údržba z fondů							
518			Služby z fondů							
521			Mzdové náklady z fondů							
558			Náklady z drobného majetku							
Výnosy			4 347 642	4 158 000	2 256 474			4 158 000	4 495 744	
601	300		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0				
602			Výnosy z prodeje služeb	354 284	460 000	424 474		460 000	784 744	
602	303		Služby - byty							

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	schválený rozpočet 2022	aktuální plnění k 30.6.2022	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2023	pozn., komentář
	602	304	Služby - nebytové prostory							
	602	305	Služby - ostatní	73		148				
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	354 211	460 000	424 326		460 000	784 744	navýšení cen dle RMŘ od 2022
	603		Výnosy z pronájmu	0		0				
	603	300	Pronájem - ostatní							
	603	301	Pronájem - vybavení bytů							
	603	302	Pronájem - garáže							
	603	303	Pronájem nebytových prostor							
	604		Tržby z prodaného zboží							
	604	301	Kávovar	0		0				
	604	302	Cukrovinky							
	604	303	Známky							
	604	304	Pohledy							
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0				
	662	300	Úroky na bankovních účtech			0				
	648	300	Čerpání fondů - fond odměn	46 830						
		301	Čerpání fondů - daňová úspora							
		302	Čerpání fondů - použití darů							
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0		0				
	649	300	Ostatní výnosy jiné	0						
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0		0				
	672		Příspěvky a dotace na provoz	3 946 528	3 698 000	1 832 000		3 698 000	3 711 000	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 160 800	2 298 000	1 149 000	50%	2 298 000	2 341 000	
	672	303	Provozní dotace od zřizovatele - mimořádná							1,018711923
	672	304	Provozní příspěvek - účelový							
	672	350	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY							
	672	351	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE							
	672		Dotace z kraje (Humanitární fond)							
	672		Dotace z MPSV - COVID	389328		0				
	672		Dotace z MPSV	1 386 400	1 370 000	683 000		1 370 000	1 370 000	odhadovaná částka na 2 služby

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2021	schválený rozpočet 2022	aktuální plnění k 30.6.2022	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2023	pozn., komentář
	672	500	DAR - Citroen - rozpouštění	10 000	30 000	0		30 000	0	
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek				300 611	0	473 664		0	0	
Zpracovali:										
<i>Ing. Iveta Závodská</i>										
<i>Ing. Martina Svobodová</i>										