

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | skutečnost k 31.12.2021 | schválený rozpočet 2022 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2022 | v % | očekávaná slutečnost k 31.12.2022 | návrh rozpočtu 2023 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Náklady celkem | | | | 14 869 867 | 14 800 695 | 6 631 547 | | 14 800 695 | 17 087 390 | |
| <i>kontrolní součet</i> | | | | <i>14 869 867</i> | <i>14 800 695</i> | <i>6 631 547</i> | | <i>14 800 695</i> | <i>17 087 390</i> | |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| I. | Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky) | | | 543 466 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| <i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i> | | | | | | | | | | |
| ZU II. | Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace | | | 14 042 239 | 14 550 695 | 6 631 547 | 46% | 14 550 695 | 16 787 390 | odečteno čerpání fondů |
| 501 | Spotřeba materiálu | | | 1 529 561 | 1 511 400 | 733 873 | | 1 511 400 | 1 583 440 | |
| 501 | 301 | Spotř. kancelářského materiálu | | 13 339 | 16 000 | 2 049 | | 16 000 | 16 000 | |
| 501 | 302 | Spotřební úklidového materiálu | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 501 | 305 | Pracovní oděvy, ochranné pomůcky | | 538 | 70 000 | 27 403 | | 70 000 | 70 000 | |
| 501 | 306 | Odborné publikace, tisk, časopisy | | 8 091 | 5 000 | 7 137 | | 5 000 | 10 000 | |
| 501 | 307 | Spotřeba ostatního materiálu | | 120 608 | 150 400 | 46 883 | | 150 400 | 142 500 | |
| 501 | 308 | Materiál na pedikuru | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 501 | 309 | Nákup obědů | | 1 229 808 | 1 100 000 | 548 824 | | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| 501 | 315 | Nákup PHM (do aut, sekaček, ...) | | 127 262 | 130 000 | 87 994 | | 130 000 | 210 000 | zvýšení cen PHM - 7 aut |
| 501 | 510 | Spotřeba úklidových prostředků | | 29 915 | 30 000 | 13 583 | | 30 000 | 29 940 | |
| 501 | 520 | Spotřeba hygienických potřeb | | 0 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 5 000 | |
| 558 | Náklady z DDHM | | | 78 383 | 30 000 | 14 075 | | 30 000 | 30 000 | |
| 558 | 300 | DDHM hmotný (od 3-40tis) | | 78 383 | 30 000 | 14 075 | | 30 000 | 30 000 | |
| 558 | 301 | DDNM nehmotný (7- 60tis) | | 0 | | | | | | |
| ZU | 501+558 | | | 1 607 944 | 1 541 400 | 747 948 | 49% | 1 541 400 | 1 613 440 | |
| ZU 502 | Spotřeba energie | | | 1 467 415 | 1 580 000 | 599 683 | 38% | 1 580 000 | 2 434 200 | |
| 502 | 300 | Spotřeba el. energie | | 273 770 | 300 000 | 20 672 | | 300 000 | 429 000 | koeficient 1,43 |
| 502 | 301 | Spotřeba plynu | | 857 115 | 980 000 | 423 409 | | 980 000 | 1 705 200 | koeficient 1,74 |
| 502 | 302 | Vodné a stočné | | 336 530 | 300 000 | 155 602 | | 300 000 | 300 000 | měsíční vyúčtování |
| 504 | Prodané zboží | | | 24 001 | 27 000 | 4 308 | | 27 000 | 11 000 | |
| 504 | 301 | Nákup zboží - teplé nápoje | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 504 | 302 | Nákup zboží - cukrovinky | | 13 714 | 15 000 | 4 308 | | 15 000 | 10 000 | |
| 504 | 303 | Nákup zboží - známky | | 418 | 2 000 | 0 | | 2 000 | 1 000 | |
| 504 | 304 | Nákup zboží - respirátory, roušky | | 9 869 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 0 | |
| ZU 511 | Oprava a udržování | | | 613 886 | 425 195 | 276 035 | | 425 195 | 645 000 | budovy staré 25 let |
| 511 | 301 | Opravy a udržování (budovy a zařízení) | | 223 072 | 180 000 | 52 132 | | 180 000 | 150 000 | |
| 511 | 300 | Opravy bytů | | 300 470 | 170 195 | 190 898 | | 170 195 | 380 000 | postupná obnova všech bytů |
| 511 | 302 | Opravy - ostatní | | 12 496 | 15 000 | 6 101 | | 15 000 | 45 000 | opravy v jídelně |
| 511 | 305 | Opravy služebních aut | | 77 848 | 60 000 | 26 904 | | 60 000 | 70 000 | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | skutečnost k 31.12.2021 | schválený rozpočet 2022 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2022 | v % | očekávaná slutečnost k 31.12.2022 | návrh rozpočtu 2023 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|-----|-----|--|----------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| | 512 | 300 | Cestovné | 228 | 1 000 | 0 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 513 | 300 | Náklady na reprezentaci | 33 | 1 000 | 435 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 518 | | Ostatní služby | 915 589 | 772 100 | 410 098 | | 772 100 | 952 750 | |
| | 518 | 302 | Zpracování mezd a povinný audit | 150 300 | 168 000 | 96 930 | | 168 000 | 168 000 | povinný audit k dotaci |
| | 518 | 303 | Telefony | 64 370 | 45 000 | 28 783 | | 45 000 | 60 000 | |
| | 518 | 304 | Revize, BOZP, PO | 67 365 | 130 000 | 16 101 | | 130 000 | 130 000 | hromosvody, elektrika, kotle |
| | 518 | 305 | Poplatky za svoz odpadu | 112 501 | 112 500 | 62 182 | | 112 500 | 180 000 | MariusPedersen navýšení + separovaný odpad |
| | 518 | 308 | Školení | 66 141 | 47 000 | 40 496 | | 47 000 | 82 000 | povinná školení pečovatelek |
| | 518 | 309 | Poštovné | 1 686 | 2 000 | 228 | | 2 000 | 1 000 | |
| | 518 | 313 | Odborné služby - bruslení | 16 500 | 96 600 | 104 500 | | 96 600 | 99 750 | bruslení - 1-3/2023 + 11-12/2023 |
| | 518 | 312 | stravenkový paušál | 296 025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 19 pondělků po 5.250,-, tj. 99.750,-Kč |
| | 518 | 310 | Správa a servis programového vybavení | 39 963 | 30 000 | 30 910 | | 30 000 | 40 000 | stravenkový paušál od 2021 |
| | 518 | 317 | Reklamní služby, propagace | 22 532 | 26 000 | 5 807 | | 26 000 | 32 000 | |
| | 518 | 320 | Bankovní poplatky | 23 071 | 20 000 | 10 248 | | 20 000 | 25 000 | |
| | 518 | 329 | Servis výtahů | 54 335 | 80 000 | 13 115 | | 80 000 | 120 000 | |
| | 518 | 323 | Uklidové služby | 800 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 | |
| | 518 | 333 | Ostatní služby | 0 | 10 000 | 798 | | 10 000 | 15 000 | |
| ZU | | | 512 - 518 - služby | 915 850 | 774 100 | 410 533 | 53% | 774 100 | 954 750 | |
| ZU | | | 501+51x+558 - PROVOZNI VYDAJE | 3 137 680 | 2 740 695 | 1 434 516 | 52% | 2 740 695 | 3 213 190 | |
| | 521 | | Mzdové náklady | 6 570 843 | 7 500 000 | 3 200 028 | | 7 500 000 | 8 150 000 | |
| | 521 | 300 | Mzdové náklady | 6 656 833 | 7 200 000 | 3 120 948 | | 7 200 000 | 7 850 000 | zákonně 10% navýšení - 540tis. |
| | | 305 | Mzdové náklady - DPČ, DPP | 168230 | | | | | | nepřetržitý denní provoz PS - 110tis. |
| | | | Stravenkový paušál | | 300 000 | 79 080 | | 300 000 | 300 000 | nově od 2021, přesun ze služeb |
| | 524 | | Zákonné sociální pojištění | 2 233 680 | 2 464 000 | 1 032 360 | | 2 464 000 | 2 691 500 | |
| | 524 | 301 | Zdravotní pojištění placené organizací | 594 771 | 633 600 | 274 887 | | 633 600 | 692 100 | |
| | 524 | 302 | Sociální pojištění placené organizací | 1 638 909 | 1 830 400 | 757 473 | | 1 830 400 | 1 999 400 | |
| | 525 | | Jiné sociální pojištění | 29 511 | 26 000 | 12 757 | | 26 000 | 29 500 | |
| | 525 | 300 | Zákonné sociální náklady - prac. úrazy | 29 511 | 26 000 | 12 757 | | 26 000 | 29 500 | |
| | 527 | | Zákonné sociální náklady | 129 837 | 112 000 | 62 419 | | 112 000 | 157 000 | |
| | 527 | 0 | Základní přiděl do FKSP | 129 837 | 112 000 | 62 419 | | 112 000 | 157 000 | |
| | 528 | | Jiné sociální náklady | 0 | 5 000 | 3 650 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 528 | 300 | Lékařské prohlídky | 0 | 5000 | 3 650 | | 5000 | 5000 | |
| ZU | | | 521 - 528 - osobní náklady | 8 963 871 | 10 107 000 | 4 311 214 | 43% | 10 107 000 | 11 033 000 | navýšení o 8,4 % |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | skutečnost k 31.12.2021 | schválený rozpočet 2022 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2022 | v % | očekávaná slutečnost k 31.12.2022 | návrh rozpočtu 2023 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|-------------|------------|-----|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|---|
| | 538 | | Jiné daně a poplatky | 8 700 | 11 000 | 1 820 | | 11 000 | 11 000 | |
| | | 300 | Členské příspěvky | 5 460 | 8 000 | 200 | | 8 000 | 7 500 | |
| | | 350 | Poplatky za TV a rozhlas | 3 240 | 3 000 | 1 620 | | 3 000 | 3 500 | |
| | | | Ostatní náklady z činnosti | 74 285 | 85 000 | 50 428 | | 85 000 | 85 000 | |
| | 569 | 300 | Pojištění automobilů | 50 185 | 60 000 | 38 542 | | 60 000 | 60 000 | |
| | 569 | 301 | Pojištění ostatní | 23 173 | 25 000 | 11 586 | | 25 000 | 25 000 | |
| | 549 | 300 | Jiné ostatní náklady | 927 | 0 | 300 | | 0 | 0 | |
| | 562 | 300 | Úroky Škofin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 551 | 300 | Odpisy dlouhodobého majetku | 159 156 | 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 | |
| III. | | | Výdaje hrazené z fondů organizace | 254 220 | 250 000 | 0 | | 250 000 | 300 000 | |
| | | | <i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i> | | | | | | | |
| | 501 | | Nákup materiálu z fondů | | | | | | | |
| | 511 | | Opravy a údržba z fondů | | 250 000 | | | 250 000 | 300 000 | výměna vodoměrů |
| | 518 | | Služby z fondů | | | | | | | |
| | 521 | | Mzdové náklady z fondů | 254 220 | | | | | | |
| | 558 | | Náklady z drobného majetku | | | | | | | |
| | | | Výnosy | 14 893 009 | 14 800 695 | 6 798 166 | | 14 800 695 | 17 087 390 | |
| | 601 | 300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 3 597 534 | 3 300 000 | 1 347 146 | 0% | 3 300 000 | 4 609 000 | |
| | 602 | 303 | Služby - byty | 1 927 612 | 1 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 | 2 509 000 | služby - navýšené o 30% oproti skutečnosti 2021 |
| | 602 | 304 | Služby - nebytové prostory | 132 758 | 150 000 | 0 | | 150 000 | 150 000 | |
| | 602 | 302 | Služby - ostatní - obědy | 521 730 | 500 000 | 252 665 | | 500 000 | 500 000 | včetně přefakturace telefonů |
| | 602 | 350 | Pečovatelské služby - úkony | 1 015 434 | 1 150 000 | 594 481 | 0% | 1 150 000 | 1 450 000 | navýšení cen o 35% od 2.Q |
| | 603 | | Výnosy z pronájmu | 76 755 | 90 000 | 40 240 | | 90 000 | 85 000 | |
| | 603 | 300 | Pronájem - ostatní | 0 | 10 000 | 2 500 | | 10 000 | 5 000 | |
| | 603 | 301 | Pronájem - vybavení bytů | 76 755 | 80 000 | 37 740 | | 80 000 | 80 000 | |
| | 603 | 302 | Pronájem - garáže | | | 0 | | | | |
| | 603 | 303 | Pronájem nebytových prostor | | | 0 | | | | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | skutečnost k 31.12.2021 | schválený rozpočet 2022 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2022 | v % | očekávaná slutečnost k 31.12.2022 | návrh rozpočtu 2023 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|------------|-----|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----|--------------------------------------|--|--|
| | 604 | | Tržby z prodaného zboží | 32 377 | 31 000 | 10 211 | | 31 000 | 16 000 | |
| | 604 | 301 | Kávovar | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 604 | 302 | Cukrovinky | 21 999 | 17 000 | 9 605 | | 17 000 | 15 000 | |
| | 604 | 303 | Známky | 608 | 2 000 | 266 | | 2 000 | 1 000 | |
| | 604 | 304 | Respirátory, roušky | 9 770 | 12 000 | 340 | | 12 000 | 0 | |
| | 641 | 300 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 662 | 300 | Úroky na bankovních účtech | 3 263 | 2 500 | 1 020 | | 2 500 | 2 500 | |
| | 648 | 300 | Čerpání fondů - fond odměn | 207 390 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 301 | Čerpání fondů - daňová úspora | 10 105 | | | | | | |
| | | 302 | Čerpání fondů - rezervní fond | 200 000 | 250 000 | 0 | | 250 000 | 300 000 | výměna vodoměrů |
| | 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 45 956 | 39 000 | 0 | | 39 000 | 39 000 | |
| | 649 | 300 | Ostatní výnosy jiné | 45 956 | 39 000 | 0 | | 39 000 | 39 000 | |
| | 646 | 300 | Výnosy z prodeje DHM | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 672 | | Příspěvky a dotace na provoz | 10 719 629 | 11 088 195 | 5 399 549 | | 11 088 195 | 12 035 890 | 108,55% |
| | 672 | 300 | Provozní dotace od zřizovatele | 3 688 700 | 3 925 000 | 1 962 500 | | 3 925 000 | 4 657 000 | 118,65% |
| | 672 | 303 | Provozní dotace od zřizovatele - mimořádná | 0 | 96 600 | 104 500 | | 96 600 | 99 750 | bruslení - 1-3/2023 + 11-12/2023 19 pondělků po 5.250,-, tj. 99.750,-Kč |
| | 672 | 304 | Provozní příspěvek - účelový - školka | 16 500 | 30 000 | 7 020 | | 30 000 | 0 | školka již přestala fungovat |
| | 672 | 350 | provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY | 1 700 000 | 1 902 395 | 951 197 | | 1 902 395 | 2 003 400 | dle skutečnosti 2021 a dohody se správcem rozpočtu+ navýšení o 6% |
| | 672 | 351 | provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE | 988 000 | 1 090 000 | 545 000 | | 1 090 000 | 1 170 000 | dle rozpočtu města - zaktualizováno |
| | 672 | 352 | Dotace od zřizovatele - dovoz obědů | 220 000 | 220 000 | 110 000 | | 220 000 | 220 000 | 8 150 150 |
| | 672 | | Dotace z kraje (Humanitární fond) | 0 | 200 000 | 0 | | 200 000 | 300 000 | |
| | 672 | 301 | Dotace z MPSV | 3 438 700 | 3 500 000 | 1 657 200 | | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| | | | Dotace z MPSV - COVID | 543 466 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 672 | 503 | Dotace - Š Fabia M - rozpouštění | 50 000 | 50 000 | 25 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | 672 | 502 | DAR - myčka - rozpouštění | 16 546 | 16 500 | 8 273 | | 16 500 | 16 500 | |
| | 672 | 501 | Dotace - Citroen FURGON - rozpouštění | 57 717 | 57 700 | 28 859 | | 57 700 | 19 240 | jen 4 měsíce |
| | | | Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek | 23 142 | 0 | 166 619 | | 0 | 0 | |
| | | | Zůstatky fondů: | k 31. 12. 2021 | | k 30. 6. 2022 | | | | |
| | 411 | | Fond odměn | 11 356 | | 270 356 | | | | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | skutečnost k 31.12.2021 | schválený rozpočet 2022 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2022 | v % | očekávaná slutečnost k 31.12.2022 | návrh rozpočtu 2023 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|-----|----|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----|--------------------------------------|---|--|
| | 412 | | FKSP | 130 852 | | 73 789 | | | | |
| | 413 | | Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku | 1 011 202 | | 1 075 956 | | | | určeno na opravy, budova 27 let stará, výměna vodoměrů v bytech |
| | 414 | | Rezervní fond z ostatních titulů | 347 245 | | 347 245 | | | | |
| | 416 | | Fond investic | 1 035 005 | | 1 106 310 | | | | protipožární systém v budovách |
| | | | Zpracovali: | | | | | | | |
| | | | Ing. Iveta Závodská | | | | | | | |
| | | | Ing. Martina Svobodová | | | | | | | |
| | | | použití fondů na: | | | | | | | |
| | | | výhledově bude potřebné řešit rek. Bytů (68 bytů - stáří je přes 27 let) - zabudovaný inventář - kuchyňské linky, lina | | | | | | výtahy: 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 | |
| | | | současný vozový park | | | | | | | |
| | | | | Škoda Fabia | | | | | | |
| | | | | Škoda Fabia | | | | | | |
| | | | | Škoda Roomster | | | | | | |
| | | | | Škoda Roomster | | | | | | |
| | | | | Škoda Roomster | | | | | | |
| | | | | Citroen Olga | | | | | | |
| | | | | Citroen Berlingo | | | | | | |
| | | | počet bytů | 98 bytů | | | | | | |
| | | | počet lůžek | 126 lůžek | | | | | | |
| | | | počet zaměstnanců | celkem 25 | | | | | | |
| | | | z toho: pečovatelky PS | celkem 8 + 1 vedoucí | | | | | | |
| | | | pečovatelky Stacionář | celkem 4 + 1 vedoucí | | | | | | |
| | | | ostatní | celkem 11 | | | | | | |
| | | | odlehčovací služby stacionář | 11 pečovatelek | na dohody | | | | | |
| | | | přiznané dotace na sociální služby v roce 2022: | včetně dodatku č. 4 | | | | | | |
| | | | pečovatelky | 3 204 500 | | | | | | |
| | | | stacionář - denní stacionář | 642 400 | | | | | | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | skutečnost k 31.12.2021 | schválený rozpočet 2022 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2022 | v % | očekávaná skutečnost k 31.12.2022 | návrh rozpočtu 2023 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|----|----|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | | stacionář - odlehčovací služby | 678 600 | | | | | | |