

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2022 | ok schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2023 | v % | ok očekávaná slutečnost k 31.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 pouze DPS a PS | pozn., komentář | |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|--|---|---------------------|
| Náklady celkem | | | | 15 160 983 | 17 087 390 | 8 514 287 | | 17 087 390 | 18 327 100 | | |
| <i>kontrolní součet</i> | | | | <i>15 160 983</i> | <i>17 087 390</i> | <i>8 514 287</i> | | <i>17 087 390</i> | <i>18 327 100</i> | | |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| I. | Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky) | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| <i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i> | | | | | | | | | | | |
| II. | Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace | | | 14 662 096 | 16 787 390 | 7 851 837 | 47% | 16 787 390 | 18 077 100 | odečteno čerpání fondů | |
| 501 | Spotřeba materiálu | | | 1 791 578 | 1 583 440 | 976 782 | | 1 583 440 | 2 028 980 | | |
| 501 | 301 | Spotř. kancelářského materiálu | | 12 699 | 16 000 | 12 414 | | 16 000 | 16 000 | | |
| 501 | 305 | Pracovní oděvy, ochranné pomůcky | | 61 646 | 70 000 | 14 445 | | 70 000 | 40 000 | | |
| 501 | 306 | Odborné publikace, tisk, časopisy | | 7 137 | 10 000 | 2 398 | | 10 000 | 10 000 | | |
| 501 | 307 | Spotřeba ostatního materiálu | | 89 152 | 142 500 | 32 861 | | 142 500 | 140 000 | | |
| 501 | 308 | Materiál na pedikuru | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 501 | 309 | Nákup obědů | | 1 428 711 | 1 100 000 | 823 038 | | 1 100 000 | 1 600 000 | zvýšení klientů PS a cen obědů od ARTER | |
| 501 | 315 | Nákup PHM (do aut, sekaček, ...) | | 172 188 | 210 000 | 80 094 | | 210 000 | 200 000 | zvýšení cen PHM - 7 aut | |
| 501 | 510 | Spotřeba úklidových prostředků | | 19 572 | 29 940 | 11 532 | | 29 940 | 22 980 | | |
| 501 | 520 | Spotřeba hygienických potřeb | | 473 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 | | |
| 558 | Náklady z DDHM | | | 37 698 | 30 000 | 20 080 | | 30 000 | 30 000 | | |
| 558 | 300 | DDHM hmotný (od 3-40tis) | | 37 698 | 30 000 | 20 080 | | 30 000 | 30 000 | | |
| 558 | 301 | DDNM nehmotný (7- 60tis) | | 0 | | | | | | | |
| ZU | 501+558 | | | 1 829 276 | 1 613 440 | 996 862 | 62% | 1 613 440 | 2 058 980 | | |
| ZU | 502 | Spotřeba energie | | | 1 359 180 | 2 434 200 | 558 790 | 23% | 2 434 200 | 3 160 000 | |
| 502 | 300 | Spotřeba el. energie | | 241 892 | 429 000 | 14 148 | | 429 000 | 560 000 | 2,3násobek skutečnosti za rok 2022 | |
| 502 | 301 | Spotřeba plynu | | 807 501 | 1 705 200 | 380 801 | | 1 705 200 | 2 200 000 | dle závěrkového listu burzy | |
| 502 | 302 | Vodné a stočné | | 309 787 | 300 000 | 163 841 | | 300 000 | 400 000 | | |
| 504 | Prodané zboží | | | 14 975 | 11 000 | 9 345 | | 11 000 | 16 000 | | |
| 504 | 301 | Nákup zboží - teplé nápoje | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 504 | 302 | Nákup zboží - cukrovinky | | 13 689 | 10 000 | 8 610 | | 10 000 | 15 000 | | |
| 504 | 303 | Nákup zboží - známky | | 946 | 1 000 | 735 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 504 | 304 | Nákup zboží - respirátory, roušky | | 340 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| ZU | 511 | Oprava a udržování | | | 505 550 | 645 000 | 765 490 | | 645 000 | 595 000 | budovy staré 28 let |
| 511 | 301 | Opravy a udržování (budovy a zařízení) | | 149 028 | 150 000 | 628 722 | | 150 000 | 150 000 | ostatní financováno z fondu | |
| 511 | 300 | Opravy bytů | | 276 479 | 380 000 | 62 169 | | 380 000 | 300 000 | postupná obnova všech bytů | |
| 511 | 302 | Opravy - ostatní | | 11 126 | 45 000 | 14 278 | | 45 000 | 45 000 | | |
| 511 | 305 | Opravy služebních aut | | 68 917 | 70 000 | 60 321 | | 70 000 | 100 000 | 6 aut, z toho PS 5 aut | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2022 | ok schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2023 | v % | ok očekávaná slutečnost k 31.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|-----------|-----|-----|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|--|--|------------------------------|
| | 512 | 300 | Cestovné | 0 | 1 000 | 0 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 513 | 300 | Náklady na reprezentaci | 665 | 1 000 | 108 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 518 | | Ostatní služby | 472 109 | 952 750 | 287 733 | | 952 750 | 937 000 | |
| | 518 | 302 | Zpracování mezd a povinný audit | 153 930 | 168 000 | 60 000 | | 168 000 | 180 000 | povinný audit k dotaci |
| | 518 | 303 | Telefony | 65 027 | 60 000 | 26 054 | | 60 000 | 60 000 | |
| | 518 | 304 | Revize, BOZP, PO | 82 792 | 130 000 | 2 904 | | 130 000 | 130 000 | hromosvody, elektrika, kotle |
| | 518 | 305 | Poplatky za svoz odpadu | 126 882 | 180 000 | 73 327 | | 180 000 | 180 000 | MariusPedersen |
| | 518 | 308 | Školení | 68 486 | 82 000 | 14 200 | | 82 000 | 62 000 | povinná školení pečovatelek |
| | 518 | 309 | Poštovné | 757 | 1 000 | 289 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 518 | 313 | Odborné služby - bruslení | 146 500 | 99 750 | 78 000 | | 99 750 | 180 000 | |
| | 518 | 310 | Správa a servis programového vybavení | 42 630 | 40 000 | 9 277 | | 40 000 | 40 000 | |
| | 518 | 317 | Reklamní služby, propagace | 5 807 | 32 000 | 0 | | 32 000 | 6 000 | |
| | 518 | 320 | Bankovní poplatky | 23 767 | 25 000 | 5 937 | | 25 000 | 23 000 | |
| | 518 | 329 | Servis výtahů | 61 294 | 120 000 | 17 205 | | 120 000 | 70 000 | |
| | 518 | 323 | Uklidové služby | 30 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 518 | 333 | Ostatní služby | 798 | 15 000 | 540 | | 15 000 | 5 000 | |
| ZU | | | 512 - 518 - služby | 472 774 | 954 750 | 287 841 | 30% | 954 750 | 939 000 | |
| ZU | | | 501+51x+558 - PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 807 600 | 3 213 190 | 2 050 193 | 64% | 3 213 190 | 3 592 980 | navýšení obědů PS |
| | 521 | | Mzdové náklady | 7 646 781 | 8 150 000 | 3 837 477 | | 8 150 000 | 8 222 000 | |
| | 521 | 300 | Mzdové náklady | 7 146 771 | 7 850 000 | 3 597 197 | | 7 850 000 | 7 922 000 | tarifní postupy |
| | | 305 | Mzdové náklady - DPČ, DPP | 208560 | | 75 280 | | | | |
| | | | Stravenkový paušál | 291450 | 300 000 | 165 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| | 524 | | Zákonné sociální pojištění | 2 387 117 | 2 691 500 | 1 222 700 | | 2 691 500 | 2 716 700 | |
| | 524 | 301 | Zdravotní pojištění placené organizací | 635 621 | 692 100 | 325 570 | | 692 100 | 698 580 | |
| | 524 | 302 | Sociální pojištění placené organizací | 1 751 496 | 1 999 400 | 897 130 | | 1 999 400 | 2 018 120 | |
| | 525 | | Jiné sociální pojištění | 30 051 | 29 500 | 15 108 | | 29 500 | 29 500 | |
| | 525 | 300 | Zákonné sociální náklady - prac. úrazy | 30 051 | 29 500 | 15 108 | | 29 500 | 29 500 | |
| | 527 | | Zákonné sociální náklady | 142 936 | 157 000 | 71 944 | | 157 000 | 158 440 | |
| | 527 | 0 | Základní příděl do FKSP | 142 936 | 157 000 | 71 944 | | 157 000 | 158 440 | |
| | 528 | | Jiné sociální náklady | 9 150 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 528 | 300 | Lékařské prohlídky | 9150 | 5000 | 0 | | 5000 | 5000 | |
| ZU | | | 521 - 528 - osobní náklady | 10 216 035 | 11 033 000 | 5 147 229 | 47% | 11 033 000 | 11 131 640 | navýšení o 0,9 % |
| | 538 | | Jiné daně a poplatky | 9 210 | 11 000 | 4 620 | | 11 000 | 11 000 | |
| | | 300 | Členské příspěvky | 5 970 | 7 500 | 3 000 | | 7 500 | 7 500 | |
| | | 350 | Poplatky za TV a rozhlas | 3 240 | 3 500 | 1 620 | | 3 500 | 3 500 | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2022 | ok schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2023 | v % | ok očekávaná slutečnost k 31.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|-------------|-----|-----|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|--|--|--|
| | | | Ostatní náklady z činnosti | 76 189 | 85 000 | 20 044 | | 85 000 | 85 000 | |
| | 569 | 300 | Pojištění automobilů | 52 715 | 60 000 | 20 044 | | 60 000 | 60 000 | |
| | 569 | 301 | Pojištění ostatní | 23 173 | 25 000 | 0 | | 25 000 | 25 000 | |
| | 549 | 300 | Jiné ostatní náklady | 301 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 562 | 300 | Úroky Škofin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 551 | 300 | Odpisy dlouhodobého majetku | 159 156 | 0 | 61 616 | | 0 | 80 480 | |
| | 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 | 498 887 | 300 000 | 662 450 | | 300 000 | 250 000 | |
| | | | <i>vypřihovat podle skutečného čerpání, např.</i> | | | | | | | |
| | 501 | | Nákup materiálu z fondů | | | | | | | |
| | 511 | | Opravy a údržba z fondů | 135 700 | 300 000 | 662 450 | | 300 000 | 250 000 | oprava výtahu sekce D, nouzové osvětlení |
| | 518 | | Služby z fondů | 336 561 | | | | | | |
| | 521 | | Mzdové náklady z fondů | | | | | | | |
| | 558 | | Náklady z drobného majetku | 26 626 | | | | | | |
| | | | Výnosy | 15 163 296 | 17 087 390 | 8 545 087 | | 17 087 390 | 18 327 100 | |
| | 601 | 300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 3 463 901 | 4 609 000 | 1 830 286 | 0% | 4 609 000 | 4 950 000 | |
| | 602 | 303 | Služby - byty | 1 552 830 | 2 509 000 | 600 000 | | 2 509 000 | 2 009 000 | dle vyúčtování topné sezóny |
| | 602 | 304 | Služby - nebytové prostory | 135 042 | 150 000 | 0 | | 150 000 | 150 000 | |
| | 602 | 302 | Služby - ostatní - obědy | 541 355 | 500 000 | 372 567 | | 500 000 | 864 000 | včetně přefakturace telefonů |
| | 602 | 350 | Pečovatelské služby - úkony | 1 234 674 | 1 450 000 | 857 719 | 0% | 1 450 000 | 1 927 000 | navýšení cen obědů od ARTER |
| | 603 | | Výnosy z pronájmu | 76 830 | 85 000 | 39 512 | | 85 000 | 85 000 | |
| | 603 | 300 | Pronájem - ostatní | 2 500 | 5 000 | 2 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 603 | 301 | Pronájem - vybavení bytů | 74 330 | 80 000 | 37 512 | | 80 000 | 80 000 | |
| | 603 | 302 | Pronájem - garáže | | | 0 | | | | |
| | 603 | 303 | Pronájem nebytových prostor | | | 0 | | | | |
| | 604 | | Tržby z prodaného zboží | 20 778 | 16 000 | 13 492 | | 16 000 | 21 000 | |
| | 604 | 301 | Kávovar | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 604 | 302 | Cukrovinky | 19 492 | 15 000 | 13 422 | | 15 000 | 20 000 | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2022 | ok schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2023 | v % | ok očekávaná skutečnost k 31.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|-----|-----|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|--|--|--|
| | 604 | 303 | Známky | 946 | 1 000 | 70 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 604 | 304 | Pohledy | 340 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 641 | 300 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 662 | 300 | Úroky na bankovních účtech | 3 139 | 2 500 | 4 235 | | 2 500 | 5 000 | |
| | 648 | 300 | Čerpání fondů - fond odměn | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 301 | Čerpání fondů - daňová úspora | 9 101 | | | | | | |
| | | 302 | Čerpání fondů - rezervní fond | 472 261 | 300 000 | 662 450 | | 300 000 | 250 000 | oprava výtahu sekce D, nouzové osvětlení |
| | 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 7 938 | 39 000 | 0 | | 39 000 | 39 000 | |
| | 649 | 300 | Ostatní výnosy jiné | 7 938 | 39 000 | 0 | | 39 000 | 39 000 | |
| | 646 | 300 | Výnosy z prodeje DHM | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 672 | | Příspěvky a dotace na provoz | 11 109 348 | 12 035 890 | 5 995 112 | | 12 035 890 | 12 977 100 | 107,82% |
| | 672 | 300 | Provozní dotace od zřizovatele | 4 413 500 | 4 657 000 | 2 328 500 | | 4 657 000 | 4 827 200 | 103,65% |
| | 672 | 303 | Provozní dotace od zřizovatele - bruslení | 146 500 | 99 750 | 78 000 | | 99 750 | 180 000 | |
| | 672 | 304 | Provozní příspěvek - účelový - školka | 8 190 | 0 | 0 | | 0 | | školka již přestala fungovat |
| | 672 | 350 | provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY | 1 902 395 | 2 003 400 | 1 001 700 | | 2 003 400 | 2 073 400 | včetně 7% navýšení nájmu |
| | 672 | 351 | provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE | 1 090 000 | 1 170 000 | 585 000 | | 1 170 000 | 1 320 000 | dle rozpočtu města - zaktualizováno |
| | 672 | 352 | Dotace od zřizovatele - dovoz obědů | 220 000 | 220 000 | 110 000 | | 220 000 | 330 000 | dle skutečnosti za poslední 3 let |
| | 672 | | Dotace z kraje (Humanitární fond) | 0 | 300 000 | 0 | | 300 000 | 300 000 | |
| | 672 | 301 | Dotace z MPSV | 3 204 500 | 3 500 000 | 1 839 400 | | 3 500 000 | 3 880 000 | |
| | | | Dotace z MPSV - COVID | 0 | 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 | 19 240 | 19 239 | | 19 240 | 0 | již odepsán |
| | | | Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek | 2 313 | 0 | 30 800 | | 0 | 0 | |
| | | | Zůstatky fondů: | k 31. 12. 2022 | | k 30. 6. 2023 | | | | |
| | 411 | | Fond odměn | 270 356 | | 370 356 | | | | |
| | 412 | | FKSP | 69 594 | | 91 718 | | | | |
| | 413 | | Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku | 507 938 | | 326 696 | | | | |
| | 414 | | Rezervní fond z ostatních titulů | 346 659 | | 346 359 | | | | |
| | 416 | | Fond investic | 1 177 615 | | 1 230 958 | | | | protipožární systém v budovách |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2022 | ok schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2023 | v % | ok očekávaná slutečnost k 31.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|----|----|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------|
| | | | Zpracovali: | | | | | | | |
| | | | Ing. Iveta Závodská | | | | | | | |
| | | | Ing. Martina Svobodová | | | | | | | |
| | | | použití fondů na: | | | | | | | |
| | | | výhledově bude potřebné řešit rek. bytů (68 bytů - stáří je přes 28 let) - zabudovaný inventář - kuchyňské linky, lina | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | současný vozový park | | | | | | | |
| | | | | Škoda Fabia | 19244 km | | | | | |
| | | | | Škoda Fabia | 50305 km | | | | | |
| | | | | Škoda Roomster | 94995 km | | | | | |
| | | | | Škoda Roomster | 99608 km | | | | | |
| | | | | Škoda Roomster | 51600 km | | | | | |
| | | | | Citroen Olga | 30000 km | | | | | |
| | | | | Citroen Berlingo | 57481 km | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | přiznané dotace na sociální služby v roce 2023: | | | | | | | |
| | | | pečovatelky | 3 678 800 | | | | | | |
| | | | stacionář - denní stacionář | 1 143 100 | | | | | | |
| | | | stacionář - odlehčovací služby | 1 031 300 | | | | | | |