

**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>										
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	koefficient 1,43
502	301		Spotřeba plynu	857 115	980 000	423 409		980 000	1 705 200	koefficient 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 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
	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						