

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	schválený rozpočet 2020	aktuální plnění k 30.6.	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2020	pouze Stacionář 2021	pozn., komentář
			Náklady celkem	3 450 486	3 978 800	1 513 925		3 980 570	3 960 800	
			<i>kontrolní součet</i>		<i>3 978 800</i>	<i>1 513 925</i>		<i>3 980 570</i>	<i>3 960 800</i>	
			z toho:							
			I. Vydaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				0			
			<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							
			Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	3 450 486	3 978 800	1 513 925	38%	3 980 570	3 960 800	
ZU	II.									
	501		Spotřeba materiálu	218 710	249 730	57 501		195 000	269 530	
	501	301	Spotř. kancelářského materiálu	3 853	5 000	4 015		20 000	5 000	
	501	302	Spotřební úklidových prostředků		0			0	0	
	501	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		0			0	0	
	501	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	10 933	5 000			15 000	5 000	
	501	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		5 000			5 000	5 000	
	501	307	Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	28 238	72 730	1 954		15 000	72 530	
	501	308	Materiál na pedikuru		0			0	0	
	501	309	Nákup obědů	159 308	150 000	45 225		100 000	160 000	
	501	310	Nákup potravin do jídelny		2 000	1 106		10 000	2 000	
	501	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	1 880	5 000	2 461		20 000	5 000	
	501	510	Spotřební úklidových prostředků	6 505	5 000	2 740		10 000	15 000	
	501	520	Spotřební hygienických prostředků	7 993						
	558		Náklady z DDHM	53 105	20 000	0		15 000	20 000	
	558	300	DDHM hmotný (od 3-40tis)	53 105	20 000	0		15 000	20 000	
	558	301	DDNM nehmotný (7- 60tis)							
ZU			501+558	271 815	269 730	57 501	21%	210 000	289 530	
ZU	502		Spotřeba energie	89 573	115 000	17 909	16%	64 000	115 000	
	502	300	Spotřeba el. energie	77 015	100 000	13 983		50 000	100 000	dle placených záloh
	502	301	Spotřeba plynu		0			0	0	
	502	302	Vodné a stočné	12 558	15 000	3 926		14 000	15 000	vyúčtování měsíční
	504		Prodané zboží	0	0	0		0	0	
	504	301	Nákup zboží - teplé nápoje			0				
	504	302	Nákup zboží - cukrovinky, chlebičky			0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	schválený rozpočet 2020	aktuální plnění k 30.6.	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2020	pouze Stacionář 2021	pozn., komentář
	504	303	Nákup zboží - známky			0				
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				
ZU	511		Oprava a udržování	32 911	20 000	23 180		30 000	20 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	19 602	10 000	4 453		10 000	10 000	
	511	300	Opravy bytů	3 214						
	511	302	Opravy - ostatní	1 400						
	511	305	Opravy služebních aut	8 695	10 000	18 727		20 000	10 000	
	512	300	Cestovné	160	1 000	80		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	822	0	0		0	0	
	518		Ostatní služby	177 847	167 500	86 386		224 500	140 500	
	518	302	Zpracování mezd		0			0	0	
	518	303	Telefony	7 073	5 000	3 456		5 000	5 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	43 657	60 000			60 000	30 000	tepelné čerpadlo -dle smlouvy BoschTerm.
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	7 410	3 000	2 866		5 000	6 000	
	518	308	Školení, vzdělávání	37 270	5 000	46 600		60 000	5 000	
	518	309	Poštovné	272	500	47		500	500	
	518	312	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	58 905	74 000	30 030		74 000	74 000	
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)		0			0	0	
	518	310	Správa a servis programového vybavení	8 065	10 000	3 267		10 000	10 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	14 465	5 000			5 000	5 000	
	518	320	Bankovní poplatky		0			0	0	
	518	329	Servis výtahů							
	518	323	Úklidové služby							
	518	333	Ostatní služby	730	5 000	120		5 000	5 000	
ZU			512 - 518 - služby	178 829	168 500	86 466	51%	225 500	141 500	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNÍ VÝDAJE	483 555	458 230	167 147	36%	465 500	451 030	
	521		Mzdové náklady	2 102 813	2 390 200	962 367		2 440 200	2 382 200	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	1 886 433	2 390 200	832 467		2 440 200	2 382 200	
		303	Mzdové náklady - DPČ	149 640		11 400				
		305	Mzdové náklady - DPP	66 740		118 500				brigádníci

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	schválený rozpočet 2020	aktuální plnění k 30.6.	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2020	pouze Stacionář 2021	pozn., komentář
	524		Zákonné sociální pojištění	594 101	836 570	279 690		854 070	833 770	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	147 603	215 118	74 468		219 618	214 398	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	446 498	621 452	205 222		634 452	619 372	
	525		Jiné sociální pojištění	6 995	3 000	3 144		3 000	3 000	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	6 995	3 000	3 144		3 000	3 000	
	527		Zákonné sociální náklady	37 583	40 000	16 369		20 000	40 000	
	527	0	Základní příděl do FKSP	30 433	25 000	16 369		10 000	25 000	
	527	300	Lékařské prohlídky	7150	15 000			10 000	15 000	nutné i pro brigádníky
ZU			521 - 528 - osobní náklady	2 741 492	3 269 770	1 261 570	39%	3 317 270	3 258 970	
	538		Jiné daně a poplatky	3 230	3 000	0		1 000	3 000	
		300	Členské příspěvky, poplatky	3 230	3 000				3 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas					1 000		
			Ostatní náklady z činnosti	14 836	15 000	8 399		15 000	15 000	
	569	300	Pojištění automobilů	14 836	15 000	8 399		15 000	15 000	
	569	301	Pojištění ostatní							
	549	300	Jiné ostatní náklady							
	542	0	Ostatní pokuty							
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	117 800	117 800	58 900		117 800	117 800	
	553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0		0				
	591	300	Daň z příjmů	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							

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	schválený rozpočet 2020	aktuální plnění k 30.6.	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2020	pouze Stacionář 2021	pozn., komentář
Výnosy				4 299 454	3 978 800	1 895 912		3 988 400	3 960 800	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0				
	602		Výnosy z prodeje služeb	379 443	400 000	112 112		300 000	400 000	
	602	303	Služby - byty							
	602	304	Služby - nebytové prostory							
	602	305	Služby - ostatní	748		140				
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	378 695	400 000	111 972		300 000	400 000	
	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	119 751						
		301	Čerpání fondů - daňová úspora							
		302	Čerpání fondů - použití darů							
	649		Ostatní výnosy z činnosti	41 260		0				
	649	300	Ostatní výnosy jiné	41 260						
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0		0				
	672		Příspěvky a dotace na provoz	3 759 000	3 578 800	1 783 800		3 688 400	3 560 800	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 298 000	2 298 800	1 149 000	50%	2 298 800	2 160 800	
	672	303	Provozní dotace od zřizovatele - mimořádná							
	672	304	Provozní příspěvek - účelový							
	672	350	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY							

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2019	schválený rozpočet 2020	aktuální plnění k 30.6.	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2020	pouze Stacionář 2021	pozn., komentář
	672	351	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE							
	672		Dotace z kraje (Humanitární fond)							
	672		dotace z kraje na Stacionář - v jednání							
	672	301	Dotace z MPSV	1 431 000	1 250 000	619 800		1 389 600	1 370 000	odhadovaná částka - podle skutečnosti za 2019 - 2 služby
	672	500	DAR - Citroen - rozpouštění	30 000	30 000	15 000		30 000	30 000	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	848 968	0	381 987		7 830	0	
			<i>Zpracovali:</i>							
			<i>Ing. Iveta Závodská</i>							
			<i>Ing. Martina Svobodová</i>							