

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ								návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2021	pouze Stacionář 2022	pozn., komentář
Náklady celkem				3 740 193	3 960 800	1 992 572		3 960 800	4 158 000	
<i>kontrolní součet</i>					<i>3 960 800</i>	<i>1 992 572</i>		<i>3 960 800</i>	<i>4 158 000</i>	
z toho:										
I. Dotace z MPSV - COVID						359 386				
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				3 740 193	3 960 800	1 633 186	41%	3 960 800	4 158 000	
ZU	II.									
501			Spotřeba materiálu	186 988	269 530	77 270		269 530	212 080	
501	301		Spotř. kancelářského materiálu	8 658	5 000	29		5 000	5 000	
501	302		Spotřební úklidových prostředků		0			0		
501	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		0			0		
501	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	7 294	5 000	42 224		5 000	10 000	
501	306		Odborné publikace, tisk, časopisy		5 000	240		5 000	2 000	
501	307		Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	12 849	72 530	941		72 530	29 080	
501	308		Materiál na pedikuru		0			0		
501	309		Nákup obědů	119 156	160 000	23 388		160 000	144 000	
501	310		Nákup potravin do jídelny	2 724	2 000	1 399		2 000	2 000	
501	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	4 962	5 000	763		5 000	5 000	
501	510		Spotřební úklidových prostředků	26 118	15 000	8 286		15 000	15 000	
501	520		Spotřební hygienických prostředků	5 227						
558			Náklady z DDHM	42 009	20 000	0		20 000	15 000	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	42 009	20 000	0		20 000	15 000	
558	301		DDNM nehmotný (7- 60tis)							
ZU			501+558	228 997	289 530	77 270	27%	289 530	227 080	
ZU	502		Spotřeba energie	52 304	115 000	12 354	11%	115 000	115 000	
	502	300	Spotřeba el. energie	41 946	100 000	7 944		100 000	100 000	dle placených záloh
	502	301	Spotřeba plynu		0			0		
	502	302	Vodné a stočné	10 358	15 000	4 410		15 000	15 000	vyúčtování měsíční
	504		Prodané zboží	0	0	0		0		
	504	301	Nákup zboží - teplé nápoje			0				
	504	302	Nákup zboží - cukrovinky, chlebičky			0				
	504	303	Nákup zboží - známky			0				
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ								návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2021	pouze Stacionář 2022	pozn., komentář
ZU	511		Oprava a udržování	70 055	20 000	6 283		20 000	20 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	50 723	10 000			10 000	10 000	
	511	300	Opravy bytů	0						
	511	302	Opravy - ostatní	0						
	511	305	Opravy služebních aut	19 332	10 000	6 283		10 000	10 000	
	512	300	Cestovné	80	1 000	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0	0	0		0	0	
	518		Ostatní služby	210 680	140 500	24 783		140 500	81 750	
	518	302	Zpracování mezd		0			0		
	518	303	Telefony	7 924	5 000	3 635		5 000	5 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	68 002	30 000	15 125		30 000	30 250	tepelné čerpadlo -dle smlouvy BoschTerm.
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	5 092	6 000	2 628		6 000	6 000	
	518	308	Školení, vzdělávání	64 770	5 000	0		5 000	20 000	povinné na sociální služby
	518	309	Poštovné	47	500	0		500	500	
	518	312	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	58 575	74 000	44 550		74 000	0	změna na stravenkový paušál
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)		0			0		
	518	310	Správa a servis programového vybavení	5 808	10 000	2 178		10 000	10 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	0	5 000	890		5 000	5 000	
	518	320	Bankovní poplatky		0			0		
	518	329	Servis výtahů							
	518	323	Úklidové služby							
	518	333	Ostatní služby	462	5 000	327		5 000	5 000	
ZU			512 - 518 - služby	210 760	141 500	24 783	18%	141 500	82 750	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNI VÝDAJE	509 812	451 030	108 336	24%	451 030	329 830	
	521		Mzdové náklady	2 332 506	2 382 200	1 046 272		2 382 200	2 825 400	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	1 970 006	2 382 200	786 582		2 382 200	2 382 200	
		303	Mzdové náklady - dohody	362 500		215 140			353 200	brigádníci
			Stravenkový paušál	0					90 000	stravenkový paušál
	524		Zákonné sociální pojištění	667 265	833 770	385 649		833 770	833 770	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	177 666	214 398	102 690		214 398	214 398	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	489 599	619 372	282 959		619 372	619 372	
	525		Jiné sociální pojištění	7 423	3 000	5 486		3 000	3 000	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ								návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2021	pouze Stacionář 2022	pozn., komentář
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	7 423	3 000	5 486		3 000	3 000	
	527		Zákonné sociální náklady	38 199	40 000	17 548		40 000	35 000	
	527	0	Základní přiděl do FKSP	34 699	25 000	17 548		25 000	25 000	
	527	300	Lékařské prohlídky	3500	15 000			15 000	10 000	nutné i pro brigádníky
ZU			521 - 528 - osobní náklady	3 045 393	3 258 970	1 454 955	45%	3 258 970	3 697 170	
	538		Jiné daně a poplatky	500	3 000	2 900		3 000	1 000	
		300	Členské příspěvky, poplatky	500	3 000	2 900		3 000	1 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas							
			Ostatní náklady z činnosti	14 384	15 000	15 374		15 000	15 000	
	569	300	Pojištění automobilů	14 384	15 000	15 374		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	39 267		117 800	0	auto již odepsáno
	553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0		0			0	
	591	300	Daň z příjmů	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	3 969 855	3 960 800	2 180 026		3 960 800	4 158 000	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0				
	602		Výnosy z prodeje služeb	301 905	400 000	132 440		400 000	460 000	
	602	303	Služby - byty							
	602	304	Služby - nebytové prostory							

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ								návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2021	pouze Stacionář 2022	pozn., komentář
602	305		Služby - ostatní	210		0				
602	350		Pečovatelské služby - úkony	301 695	400 000	132 440		400 000	460 000	navýšení cen dle RMŘ
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				
662	300		Úroky na bankovních účtech			0				
648	300		Čerpání fondů - fond odměn	100 350						
	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	3 567 600	3 560 800	2 047 586		3 560 800	3 698 000	
672	300		Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 298 000	2 160 800	1 080 400	50%	2 160 800	2 298 000	
672	303		Provozní dotace od zřizovatele - mimořádná							
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			359386				
672			Dotace z MPSV	1 239 600	1 370 000	597 800		1 370 000	1 370 000	odhadovaná částka - podle skutečnosti za 2019 - 2 služby
672	500		DAR - Citroen - rozpouštění	30 000	30 000	10 000		30 000	30 000	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ						návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2020	schválený rozpočet 2021	aktuální plnění k 30.6.2021	v %	očekávaná skutečnost k 31.12. 2021	pouze Stacionář 2022	pozn., komentář
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	229 662	0	187 454		0	0	
			Zpracovali:							
			<i>Ing. Ivetta Závodská</i>							
			<i>Ing. Martina Svobodová</i>							