

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2024	pozn., komentář
Náklady celkem				4 853 394	4 495 744	2 037 734		4 495 744	4 929 964	
<i>kontrolní součet</i>					<i>4 495 744</i>	<i>2 037 734</i>		<i>4 495 744</i>	<i>4 929 964</i>	
z toho:										
I. Dotace z MPSV - COVID				0	0					
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				3 983 787	4 495 744	2 037 734	45%	4 495 744	4 929 964	
501			Spotřeba materiálu	240 970	227 080	136 646		227 080	369 000	
501	301		Spotř. kancelářského materiálu	2 084	5 000	1 004		5 000	5 000	
501	302		Spotřební úklidových prostředků							
501	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu							
501	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	21 297	10 000	2 989		10 000	10 000	
501	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	240	2 000	350		2 000	2 000	
501	307		Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	56 625	29 080	14 523		29 080	30 000	
501	308		Materiál na pedikuru							
501	309		Nákup obědů	194 058	144 000	81 799		144 000	247 000	navýšení cen obědů od ARTER
501	310		Nákup potravin na snídani	2 719	2 000	6 952		2 000	20 000	
501	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	20 444	20 000	9 023		20 000	25 000	
501	510		Spotřební úklidových prostředků	26 357	15 000	20 006		15 000	30 000	
501	520		Spotřební hygienických prostředků	3 802		0				
558			Náklady z DDHM	24 455	15 000	0		15 000	15 000	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	24 455	15 000	0		15 000	15 000	
558	301		DDNM nehmotný (7- 60tis)							
ZU			501+558	265 425	242 080	136 646	56%	242 080	384 000	
ZU	502		Spotřeba energie	99 277	158 000	11 365	7%	158 000	220 000	
502	300		Spotřeba el. energie	85 086	143 000	4 456		143 000	200 000	2,3násobek skutečnosti roku 2022
502	301		Spotřeba plynu							
502	302		Vodné a stočné	14 191	15 000	6 909		15 000	20 000	vyúčtování měsíční
504			Prodané zboží	0		0				
504	301		Nákup zboží - teplé nápoje			0				
504	302		Nákup zboží - cukrovinky, chlebičky			0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2024	pozn., komentář
	504	303	Nákup zboží - známky			0				
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				
ZU	511		Oprava a udržování	40 395	30 000	29 458		30 000	30 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	20 644	15 000	14 267		15 000	15 000	
	511	300	Opravy bytů	0						
	511	302	Opravy - ostatní	0		7 679				
	511	305	Opravy služebních aut	19 751	15 000	7 512		15 000	15 000	1 auto
	512	300	Cestovné	0	1 000	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	129	0	0		0	0	
	518		Ostatní služby	11 032	104 750	86 531		104 750	139 250	
	518	302	Zpracování mezd							
	518	303	Telefony	7 456	8 000	3 781		8 000	8 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	35 050	30 250	32 170		30 250	30 250	tepelné čerpadlo -dle smlouvy BoschTerm.
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	20 739	15 000	0		15 000	10 000	nebezpečný odpad
	518	308	Školení, vzdělávání	23 950	30 000	45 928		30 000	55 000	povinné na sociální služby
	518	309	Poštovné	307	500	69		500	0	
	518	312	stravenkový paušál	0	0	0		0		změna na stravenkový paušál
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)							
	518	310	Správa a servis programového vybavení	15 004	10 000	2 178		10 000	30 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	8 306	10 000	1 225		10 000	5 000	
	518	320	Bankovní poplatky							
	518	329	Servis výtahů							
	518	323	Úklidové služby							
	518	333	Ostatní služby	220	1 000	1 180		1 000	1 000	
ZU			512 - 518 - služby	11 161	105 750	86 531	82%	105 750	140 250	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNÍ VÝDAJE	316 981	377 830	252 635	67%	377 830	554 250	
	521		Mzdové náklady	2 720 971	3 002 200	1 368 924		3 002 200	3 160 200	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	2 112 056	2 432 200	1 006 524		2 432 200	2 540 200	osobní ohodnocení +2000,-
		303	Mzdové náklady - dohody	528 440	480 000	317 550		480 000	530 000	brigádníci (odlehčovací služby při stravenkvý paušál
			Stravenkový paušál	80 475	90 000	44 850		90 000	90 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	738 152	851 270	336 385		851 270	889 070	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	196 543	218 898	89 566		218 898	228 618	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	541 609	632 372	246 819		632 372	660 452	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2024	pozn., komentář
	525		Jiné sociální pojištění	8 786	7 800	4 267		7 800	7 800	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	8 786	7 800	4 267		7 800	7 800	
	527		Zákonné sociální náklady	42 241	58 644	20 130		58 644	58 644	
	527	0	Základní přiděl do FKSP	42 241	48 644	20 130		48 644	48 644	2%
	527	300	Lékařské prohlídky	0	10 000			10 000	10 000	nutné i pro brigádníky
ZU			521 - 528 - osobní náklady	3 510 150	3 919 914	1 729 706	44%	3 919 914	4 115 714	navýšení o 5%
	538		Jiné daně a poplatky	7 280	7 000	3 460		7 000	7 000	
		300	Členské příspěvky, poplatky	7 280	7 000	3 460		7 000	7 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas							
			Ostatní náklady z činnosti	32 951	33 000	6 273		33 000	33 000	
	569	300	Pojištění automobilů	32 941	33 000	6 273		33 000	33 000	
	569	301	Pojištění ostatní			0				
	549	300	Jiné ostatní náklady	10						
	542	0	Ostatní pokuty							
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	17 148	0	34 295		0	0	auto již odepsáno
	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	869 607		0				
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů	86 656						
	511		Opravy a údržba z fondů							
	518		Služby z fondů	100 000						
	521		Mzdové náklady z fondů							
	558		Náklady z drobného majetku	682 951						
			Výnosy	5 432 289	4 495 744	2 860 495		4 495 744	4 929 964	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0				
	602		Výnosy z prodeje služeb	884 690	784 744	568 500		784 744	1 037 164	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2024	pozn., komentář
	602	303	Služby - byty							
	602	304	Služby - nebytové prostory							
	602	305	Služby - ostatní	666		1 094				
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	884 024	784 744	567 406		784 744	1 037 164	navýšení cen obědů od ARTER
	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							
		301	Čerpání fondů - daňová úspora							
		302	Čerpání fondů - použití darů	201 874						
	649		Ostatní výnosy z činnosti	709 577		0				
	649	300	Ostatní výnosy jiné	709 577						
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0		0				
	672		Příspěvky a dotace na provoz	3 636 148	3 711 000	2 291 995		3 711 000	3 892 800	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 298 000	2 341 000	1 170 500	50%	2 341 000	1 922 800	snížení o 418 tis.
	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	0		0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONÁŘ			ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2022	pouze Stacionář 2024	pozn., komentář
	672		Dotace z MPSV	1 321 000	1 370 000	1 087 200		1 370 000	1 970 000	odhadovaná částka na 2 služby
	672	500	DAR - město - rozpouštění	17 148	0	34 295		0	0	
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek				578 895	0	822 761		0	0	
<i>Zpracovali:</i>										
<i>Ing. Ivetta Závodská</i>										
<i>Ing. Martina Svobodová</i>										