

DPS SENIOR - STACIONAR										
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	rozpočet 2024 pouze Stacionář	pozn., komentář
<b>Náklady celkem</b>				<b>4 853 394</b>	<b>4 495 744</b>	<b>2 037 734</b>		<b>4 495 744</b>	<b>4 929 964</b>	
<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:										
<b>I. Dotace z MPSV - COVID</b>				<b>0</b>	<b>0</b>					
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
<b>II. Vydaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>				<b>3 983 787</b>	<b>4 495 744</b>	<b>2 037 734</b>	<b>45%</b>	<b>4 495 744</b>	<b>4 929 964</b>	
501			<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>240 970</b>	<b>227 080</b>	<b>136 646</b>		<b>227 080</b>	<b>369 000</b>	
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			<b>Náklady z DDHM</b>	<b>24 455</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	24 455	15 000	0		15 000	15 000	
558	301		DDNM nehmotný ( 7- 60tis )							
ZU			<b>501+558</b>	<b>265 425</b>	<b>242 080</b>	<b>136 646</b>	<b>56%</b>	<b>242 080</b>	<b>384 000</b>	
ZU	502		<b>Spotřeba energie</b>	<b>99 277</b>	<b>158 000</b>	<b>11 365</b>	<b>7%</b>	<b>158 000</b>	<b>220 000</b>	
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			<b>Prodané zboží</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
504	301		Nákup zboží - teplé nápoje			0				
504	302		Nákup zboží - cukrovinky, chlebičky			0				
504	303		Nákup zboží - známky			0				

DPS SENIOR - STACIONAR										
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	rozpočet 2024 pouze Stacionář	pozn., komentář
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				
<b>ZU</b>	<b>511</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>40 395</b>	<b>30 000</b>	<b>29 458</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	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		<b>Ostatní služby</b>	<b>11 032</b>	<b>104 750</b>	<b>86 531</b>		<b>104 750</b>	<b>139 250</b>	
	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	
<b>ZU</b>			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>11 161</b>	<b>105 750</b>	<b>86 531</b>	<b>82%</b>	<b>105 750</b>	<b>140 250</b>	
<b>ZU</b>			<b>501 + 51x + 558 PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>316 981</b>	<b>377 830</b>	<b>252 635</b>	<b>67%</b>	<b>377 830</b>	<b>554 250</b>	
	521		<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 720 971</b>	<b>3 002 200</b>	<b>1 368 924</b>		<b>3 002 200</b>	<b>3 160 200</b>	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 př
			Stravenkový paušál	80 475	90 000	44 850		90 000	90 000	stravenkvý paušál
	524		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>738 152</b>	<b>851 270</b>	<b>336 385</b>		<b>851 270</b>	<b>889 070</b>	
	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	

DPS SENIOR - STACIONAR										
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	rozpočet 2024 pouze Stacionář	pozn., komentář
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>8 786</b>	<b>7 800</b>	<b>4 267</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	8 786	7 800	4 267		7 800	7 800	
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>42 241</b>	<b>58 644</b>	<b>20 130</b>		<b>58 644</b>	<b>58 644</b>	
	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
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>3 510 150</b>	<b>3 919 914</b>	<b>1 729 706</b>	<b>44%</b>	<b>3 919 914</b>	<b>4 115 714</b>	<b>navýšení o 5%</b>
	<b>538</b>		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>7 280</b>	<b>7 000</b>	<b>3 460</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
		300	Členské příspěvky, poplatky	7 280	7 000	3 460		7 000	7 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas							
			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>32 951</b>	<b>33 000</b>	<b>6 273</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	
	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							
	<b>551</b>	<b>300</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>17 148</b>	<b>0</b>	<b>34 295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	auto již odepsáno
	<b>553</b>	<b>300</b>	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>591</b>	<b>300</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>869 607</b>		<b>0</b>				
			<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						
			<b>Výnosy</b>	<b>5 432 289</b>	<b>4 495 744</b>	<b>2 860 495</b>		<b>4 495 744</b>	<b>4 929 964</b>	
	<b>601</b>	<b>300</b>	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
	<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>884 690</b>	<b>784 744</b>	<b>568 500</b>		<b>784 744</b>	<b>1 037 164</b>	
	602	303	Služby - byty							

DPS SENIOR - STACIONAR										
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	rozpočet 2024 pouze Stacionář	pozn., komentář
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			<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
603	300		Pronájem - ostatní							
603	301		Pronájem - vybavení bytů							
603	302		Pronájem - garáže							
603	303		Pronájem nebytových prostor							
604			<b>Tržby z prodaného zboží</b>							
604	301		Kávovar	0		0				
604	302		Cukrovinky							
604	303		Známky							
604	304		Pohledy							
641	300		<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
662	300		<b>Úroky na bankovních účtech</b>			<b>0</b>				
648	300		<b>Čerpání fondů - fond odměn</b>							
	301		<b>Čerpání fondů - daňová úspora</b>							
	302		<b>Čerpání fondů - použití darů</b>	<b>201 874</b>						
649			<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>709 577</b>		<b>0</b>				
649	300		Ostatní výnosy jiné	709 577						
646	300		<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
672			<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>3 636 148</b>	<b>3 711 000</b>	<b>2 291 995</b>		<b>3 711 000</b>	<b>3 892 800</b>	
672	300		Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 298 000	2 341 000	1 170 500	50%	2 341 000	1 922 800	snižování 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			<b>Dotace z MPSV - COVID</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
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	

DPS SENIOR - STACIONAR										
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	rozpočet 2024 pouze Stacionář	pozn., komentář
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>578 895</b>	<b>0</b>	<b>822 761</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
			<i>Zpracovali:</i>							
			<i>Ing. Iveta Závodská</i>							
			<i>Ing. Martina Svobodová</i>							