

ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpočet 2024 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			Náklady celkem	15 160 983	17 087 390	8 514 287		17 087 390	18 327 100	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>15 160 983</i>	<i>17 087 390</i>	<i>8 514 287</i>		<i>17 087 390</i>	<i>18 327 100</i>	
			z toho:							
			I. výdaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)	0	0	0		0	0	
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							
			II. výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	14 662 096	16 787 390	7 851 837	47%	16 787 390	18 077 100	odečteno čerpání fondů
501			Spotřeba materiálu	1 791 578	1 583 440	976 782		1 583 440	2 028 980	
501	301		Spotř. kancelářského materiálu	12 699	16 000	12 414		16 000	16 000	
501	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	61 646	70 000	14 445		70 000	40 000	
501	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	7 137	10 000	2 398		10 000	10 000	
501	307		Spotřeba ostatního materiálu	89 152	142 500	32 861		142 500	140 000	
501	308		Materiál na pedikuru	0	0	0		0	0	
501	309		Nákup obědů	1 428 711	1 100 000	823 038		1 100 000	1 600 000	zvýšení klientů PS a cen obědů od ARTER
501	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	172 188	210 000	80 094		210 000	200 000	zvýšení cen PHM - 7 aut
501	510		Spotřeba úklidových prostředků	19 572	29 940	11 532		29 940	22 980	
501	520		Spotřeba hygienických potřeb	473	5 000	0		5 000	0	
558			Náklady z DDHM	37 698	30 000	20 080		30 000	30 000	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	37 698	30 000	20 080		30 000	30 000	
558	301		DDNM nehmotný (7- 60tis)	0						
ZU			501+558	1 829 276	1 613 440	996 862	62%	1 613 440	2 058 980	
ZU	502		Spotřeba energie	1 359 180	2 434 200	558 790	23%	2 434 200	3 160 000	
502	300		Spotřeba el. energie	241 892	429 000	14 148		429 000	560 000	2,3násobek skutečnosti za rok 2022
502	301		Spotřeba plynu	807 501	1 705 200	380 801		1 705 200	2 200 000	dle závěrkového listu burzy
502	302		Vodné a stočné	309 787	300 000	163 841		300 000	400 000	
504			Prodané zboží	14 975	11 000	9 345		11 000	16 000	
504	301		Nákup zboží - teplé nápoje	0	0	0		0	0	
504	302		Nákup zboží - cukrovinky	13 689	10 000	8 610		10 000	15 000	
504	303		Nákup zboží - známky	946	1 000	735		1 000	1 000	
504	304		Nákup zboží - respirátory, roušky	340	0	0		0	0	
ZU	511		Oprava a udržování	505 550	645 000	765 490		645 000	595 000	budovy staré 28 let
511	301		Opravy a udržování (budovy a zařízení)	149 028	150 000	628 722		150 000	150 000	ostatní financováno z fondu
511	300		Opravy bytů	276 479	380 000	62 169		380 000	300 000	postupná obnova všech bytů
511	302		Opravy - ostatní	11 126	45 000	14 278		45 000	45 000	
511	305		Opravy služebních aut	68 917	70 000	60 321		70 000	100 000	6 aut, z toho PS 5 aut

ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpčet 2024 pouze DPS a PS	pozn., komentář
	512	300	Cestovné	0	1 000	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	665	1 000	108		1 000	1 000	
	518		Ostatní služby	472 109	952 750	287 733		952 750	937 000	
	518	302	Zpracování mezd a povinný audit	153 930	168 000	60 000		168 000	180 000	povinný audit k dotaci
	518	303	Telefony	65 027	60 000	26 054		60 000	60 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	82 792	130 000	2 904		130 000	130 000	hromosvody, elektřina, kotle
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	126 882	180 000	73 327		180 000	180 000	MariusPedersen
	518	308	Školení	68 486	82 000	14 200		82 000	62 000	povinná školení pečovatelek
	518	309	Poštovné	757	1 000	289		1 000	1 000	
	518	313	Odborné služby - bruslení	146 500	99 750	78 000		99 750	180 000	
	518	310	Správa a servis programového vybavení	42 630	40 000	9 277		40 000	40 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	5 807	32 000	0		32 000	6 000	
	518	320	Bankovní poplatky	23 767	25 000	5 937		25 000	23 000	
	518	329	Servis výtahů	61 294	120 000	17 205		120 000	70 000	
	518	323	Uklidové služby	30 000	0	0		0		
	518	333	Ostatní služby	798	15 000	540		15 000	5 000	
ZU			512 - 518 - služby	472 774	954 750	287 841	30%	954 750	939 000	
ZU			501+51x+558 - PROVOZNI VYDAJE	2 807 600	3 213 190	2 050 193	64%	3 213 190	3 592 980	navýšení obědů PS
	521		Mzdové náklady	7 646 781	8 150 000	3 837 477		8 150 000	8 222 000	
	521	300	Mzdové náklady	7 146 771	7 850 000	3 597 197		7 850 000	7 922 000	tarifní postupy
		305	Mzdové náklady - DPC, DPP	208560		75 280				
			Stravenkový paušál	291450	300 000	165 000		300 000	300 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	2 387 117	2 691 500	1 222 700		2 691 500	2 716 700	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	635 621	692 100	325 570		692 100	698 580	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	1 751 496	1 999 400	897 130		1 999 400	2 018 120	
	525		Jiné sociální pojištění	30 051	29 500	15 108		29 500	29 500	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	30 051	29 500	15 108		29 500	29 500	
	527		Zákonné sociální náklady	142 936	157 000	71 944		157 000	158 440	
	527	0	Základní příděl do FKSP	142 936	157 000	71 944		157 000	158 440	
	528		Jiné sociální náklady	9 150	5 000	0		5 000	5 000	
	528	300	Lékařské prohlídky	9150	5000	0		5000	5000	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	10 216 035	11 033 000	5 147 229	47%	11 033 000	11 131 640	navýšení o 0,9 %
	538		Jiné daně a poplatky	9 210	11 000	4 620		11 000	11 000	
		300	Členské příspěvky	5 970	7 500	3 000		7 500	7 500	
		350	Poplatky za TV a rozhlas	3 240	3 500	1 620		3 500	3 500	
			Ostatní náklady z činnosti	76 189	85 000	20 044		85 000	85 000	

ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpčet 2024 pouze DPS a PS	pozn., komentář
	569	300	Pojištění automobilů	52 715	60 000	20 044		60 000	60 000	
	569	301	Pojištění ostatní	23 173	25 000	0		25 000	25 000	
	549	300	Jiné ostatní náklady	301	0	0		0	0	
	562	300	Úroky Škofin	0	0	0		0	0	
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	159 156	0	61 616		0	80 480	
	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	498 887	300 000	662 450		300 000	250 000	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů							
	511		Opravy a údržba z fondů	135 700	300 000	662 450		300 000	250 000	oprava výtahu sekce D, nouzové osvětlení
	518		Služby z fondů	336 561						
	521		Mzdové náklady z fondů							
	558		Náklady z drobného majetku	26 626						
			Výnosy	15 163 296	17 087 390	8 545 087		17 087 390	18 327 100	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0	0	
	602		Výnosy z prodeje služeb	3 463 901	4 609 000	1 830 286	0%	4 609 000	4 950 000	
	602	303	Služby - byty	1 552 830	2 509 000	600 000		2 509 000	2 009 000	dle vyúčtování topné sezóny
	602	304	Služby - nebytové prostory	135 042	150 000	0		150 000	150 000	
	602	302	Služby - ostatní - obědy	541 355	500 000	372 567		500 000	864 000	včetně přefakturace telefonů
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	1 234 674	1 450 000	857 719	0%	1 450 000	1 927 000	navýšení cen obědů od ARTER
	603		Výnosy z pronájmu	76 830	85 000	39 512		85 000	85 000	
	603	300	Pronájem - ostatní	2 500	5 000	2 000		5 000	5 000	
	603	301	Pronájem - vybavení bytů	74 330	80 000	37 512		80 000	80 000	
	603	302	Pronájem - garáže			0				
	603	303	Pronájem nebytových prostor			0				
	604		Tržby z prodaného zboží	20 778	16 000	13 492		16 000	21 000	
	604	301	Kávovar	0	0	0		0		
	604	302	Cukrovinky	19 492	15 000	13 422		15 000	20 000	
	604	303	Známky	946	1 000	70		1 000	1 000	
	604	304	Pohledy	340	0	0		0		

ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	rozpčet 2024 pouze DPS a PS	pozn., komentář
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0	0	
	662	300	Úroky na bankovních účtech	3 139	2 500	4 235		2 500	5 000	
	648	300	Čerpání fondů - fond odměn	0	0			0	0	
		301	Čerpání fondů - daňová úspora	9 101						
		302	Čerpání fondů - rezervní fond	472 261	300 000	662 450		300 000	250 000	oprava výtahu sekce D, nouzové osvětlení
	649		Ostatní výnosy z činnosti	7 938	39 000	0		39 000	39 000	
	649	300	Ostatní výnosy jiné	7 938	39 000	0		39 000	39 000	
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0	0	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	11 109 348	12 035 890	5 995 112		12 035 890	12 977 100	107,82%
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	4 413 500	4 657 000	2 328 500		4 657 000	4 827 200	103,65%
	672	303	Provozní dotace od zřizovatele - bruslení	146 500	99 750	78 000		99 750	180 000	
	672	304	Provozní příspěvek - účelový - školka	8 190	0	0		0		školka již přestala fungovat
	672	350	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY	1 902 395	2 003 400	1 001 700		2 003 400	2 073 400	včetně 7% navýšení nájmu
	672	351	provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE	1 090 000	1 170 000	585 000		1 170 000	1 320 000	dle rozpočtu města - zaktualizováno
	672	352	Dotace od zřizovatele - dovoz obědů	220 000	220 000	110 000		220 000	330 000	dle skutečnosti za poslední 3 let
	672		Dotace z kraje (Humanitární fond)	0	300 000	0		300 000	300 000	
	672	301	Dotace z MPSV	3 204 500	3 500 000	1 839 400		3 500 000	3 880 000	
			Dotace z MPSV - COVID	0	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	19 240	19 239		19 240	0	již odepsán
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	2 313	0	30 800		0	0	
			Zůstatky fondů:	k 31. 12. 2022		k 30. 6. 2023				
	411		Fond odměn	270 356		370 356				
	412		FKSP	69 594		91 718				
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	507 938		326 696				
	414		Rezervní fond z ostatních titulů	346 659		346 359				
	416		Fond investic	1 177 615		1 230 958				protipožární systém v budovách
			Zpracovali:							

ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	skutečnost k 31.12.2022	schválený rozpočet 2023 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2023	v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2023	rozpčet 2024 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			Ing. Iveta Závodská							
			Ing. Martina Svobodová							
			použití fondů na:							
			výhledově bude potřebné řešit rek. bytů (68 bytů - stáří je přes 28 let) - zabudovaný inventář - kuchyňské linky, lina							
			současný vozový park							
				Škoda Fabia	19244 km					
				Škoda Fabia	50305 km					
				Škoda Roomster	94995 km					
				Škoda Roomster	99608 km					
				Škoda Roomster	51600 km					
				Citroen Olga	30000 km					
				Citroen Berlingo	57481 km					
			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						
			přiznané dotace na sociální služby v roce 2023:							
			pečovatelky	3 678 800						
			stacionář - denní stacionář	1 143 100						
			stacionář - odlehčovací služby	1 031 300						