

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONAR			ok	OK	OK		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	aktuální plnění k 30.6.2024	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	pouze Stacionář 2025	pozn., komentář
Náklady celkem				5 137 020	4 929 964	2 621 260		5 320 064	5 694 744	
<i>kontrolní součet</i>					<i>4 929 964</i>	<i>2 621 260</i>		<i>5 320 064</i>	<i>5 694 744</i>	
z toho:										
I. Dotace z MPSV - COVID				0		0				
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
II. Vydaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				5 137 020	4 929 964	2 621 260	53%	5 320 064	5 694 744	
501			Spotřeba materiálu	459 726	369 000	211 315		482 000	505 000	
501	301		Spotř. kancelářského materiálu	14 598	5 000	5 100		10 000	10 000	
501	302		Spotřební úklidových prostředků							
501	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu							
501	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	23 778	10 000	5 200		15 000	10 000	
501	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	7 360	2 000	350		2 000	5 000	
501	307		Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	89 328	30 000	25 868		30 000	50 000	
501	308		Materiál na pedikuru							
501	309		Nákup obědů	229 746	247 000	121 244		350 000	320 000	navýšení cen obědů od ARTER
501	310		Nákup potravin na snídani	14 783	20 000	8 250		20 000	20 000	
501	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	40 997	25 000	17 519		25 000	50 000	objízdné trasy
501	510		Spotřební úklidových prostředků	39 136	30 000	27 784		30 000	40 000	
501	520		Spotřební hygienických prostředků	0		0				
558			Náklady z DDHM	83 242	15 000	0		15 000	50 000	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	83 242	15 000	0		15 000	50 000	obnova základního vybavení po 10 letech
558	301		DDNM nehmotný (7- 60tis)							
ZU			501+558	542 968	384 000	211 315	55%	497 000	555 000	
ZU	502		Spotřeba energie	97 460	220 000	132 557	60%	220 000	225 000	
502	300		Spotřeba el. energie	79 151	200 000	122 503		200 000	200 000	2,3násobek skutečnosti roku 2022
502	301		Spotřeba plynu							
502	302		Vodné a stočné	18 309	20 000	10 054		20 000	25 000	vyšší počet klientů
504			Prodané zboží	0		0				
504	301		Nákup zboží - teplé nápoje			0				
504	302		Nákup zboží - cukrovinky, chlebičky			0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

DPS SENIOR - STACIONAR			ok	OK	OK		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	aktuální plnění k 30.6.2024	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	pouze Stacionář 2025	pozn., komentář
	504	303	Nákup zboží - známky			0				
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				
ZU	511		Oprava a udržování	176 679	30 000	81 305		145 000	130 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	111 062	15 000	8 624		15 000	50 000	nutná údržba po 10 letech
	511	300	Opravy bytů	0		5 376		10 000		
	511	302	Opravy - ostatní	54 608		29 808		70 000	30 000	tepelné čerpadlo, klimatizace, el.ovladače dveří
	511	305	Opravy služebních aut	11 009	15 000	37 497		50 000	50 000	
	512	300	Cestovné	0	1 000	0		0	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	159	0	0		0	0	
	518		Ostatní služby	385 873	139 250	113 415		247 350	279 250	
	518	302	Zpracování mezd	47 965				50 000	50 000	
	518	303	Telefony	6 690	8 000	2 973		6 000	8 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	101 019	30 250	15 125		30 250	30 250	tepelné čerpadlo -dle smlouvy BoschTerm.
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	77 914	10 000	49 104		70 000	70 000	nebezpečný odpad
	518	308	Školení, vzdělávání	58 518	55 000	41 990		55 000	55 000	povinné na sociální služby
	518	309	Poštovné	151	0	79		100	0	
	518	312	stravenkový paušál	0	0	0		0		
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)							
	518	310	Správa a servis programového vybavení	39 536	30 000	2 178		30 000	30 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	22 520	5 000	1 246		5 000	5 000	
	518	320	Bankovní poplatky							
	518	329	Servis výtahů							
	518	323	Úklidové služby	30 000					30 000	
	518	333	Ostatní služby	1 560	1 000	720		1 000	1 000	
ZU			512 - 518 - služby	386 032	140 250	113 415	81%	247 350	280 250	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNI VYDAJE	1 105 679	554 250	406 035	73%	889 350	965 250	
	521		Mzdové náklady	2 968 197	3 160 200	1 626 940		3 160 200	3 471 200	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	2 231 274	2 540 200	1 137 196		2 540 200	2 540 200	osobní ohodnocení +2000,-
		303	Mzdové náklady - dohody	654 798	530 000	439 254		530 000	830 000	brigádníci (odlehčovací služby při stravenkový paušál
			Stravenkový paušál	82 125	90 000	50 490		90 000	101 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	792 070	889 070	380 582		889 070	889 070	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	210 899	228 618	101 336		228 618	228 618	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONAR			ok	OK	OK		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	aktuální plnění k 30.6.2024	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	pouze Stacionář 2025	pozn., komentář
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	581 171	660 452	279 246		660 452	660 452	
	525		Jiné sociální pojištění	9 362	7 800	5 161		7 800	11 000	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	9 362	7 800	5 161		7 800	11 000	
	527		Zákonné sociální náklady	47 125	58 644	11 372		58 644	35 400	
	527	0	Základní přiděl do FKSP	44 625	48 644	11 372		48 644	25 400	1%
	527	300	Lékařské prohlídky	2500	10 000			10 000	10 000	nutné i pro brigádníky
ZU			521 - 528 - osobní náklady	3 816 754	4 115 714	2 024 055	49%	4 115 714	4 406 670	navýšení o 7% - dohody
	538		Jiné daně a poplatky	3 460	7 000	3 200		7 000	7 000	
		300	Členské příspěvky, poplatky	3 460	7 000	3 200		7 000	7 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas							
			Ostatní náklady z činnosti	50 500	33 000	26 541		33 000	33 080	
	569	300	Pojištění automobilů	24 920	33 000	26 541		33 000	33 080	
	569	301	Pojištění ostatní							
	549	300	Jiné ostatní náklady	25 580						
	542	0	Ostatní pokuty							
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	63 167	0	28 872		55 000	57 744	pouze DAR od města, stejná částka je ve výnosech
	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	0	0	0				
			<i>vypíňovat 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	5 892 615	4 929 964	2 877 649		5 648 300	5 694 744	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

DPS SENIOR - STACIONAR			ok	OK	OK		ok	návrh rozpočtu			
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	aktuální plnění k 30.6.2024	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	pouze Stacionář 2025	pozn., komentář	
	602		Výnosy z prodeje služeb	1 314 048	1 037 164	786 127		1 100 000	1 500 000		
	602	303	Služby - byty								
	602	304	Služby - nebytové prostory								
	602	305	Služby - ostatní	2 166		648					
	602	350	Pečovatelské služby - úkony	1 311 882	1 037 164	785 479		1 100 000	1 500 000		
	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								
		301	Čerpání fondů - daňová úspora								
		302	Čerpání fondů - použití darů								
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0		0					
	649	300	Ostatní výnosy jiné								
	646	300	Výnosy z prodeje DHM	0		0					
	672		Příspěvky a dotace na provoz	4 578 567	3 892 800	2 091 522		4 548 300	4 194 744		
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	2 341 000	1 922 800	961 400	50%	1 922 800	1 837 000	snížení o 85.800,-	
	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 - STACIONAR			ok	OK	OK		ok	návrh rozpočtu		
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	aktuální plnění k 30.6.2024	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	pouze Stacionář 2025	pozn., komentář
	672		Dotace z MPSV	2 174 400	1 970 000	1 101 250		2 570 500	2 300 000	odhadovaná částka na 2 služby
	672	500	DAR - město - rozpouštění	63 167	0	28 872		55 000	57 744	
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek				755 595	0	256 389		328 236	0	
<i>Zpracovali:</i>										
<i>Ing. Iveta Závodská</i>										
<i>Ing. Martina Svobodová</i>										