

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ	ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2025	pouze Stacionář 2026	pozn., komentář
			Náklady celkem	5 529 316	5 694 744	2 519 309		5 711 744	5 894 744	
			<i>kontrolní součet</i>		<i>5 694 744</i>	<i>2 519 309</i>		<i>5 711 744</i>	<i>5 894 744</i>	
			z toho:							
			I. Dotace z MPSV - COVID	0	0	0				
			<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							
			vydaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	5 529 316	5 694 744	2 519 309	44%	5 711 744	5 894 744	
ZU	II.									
	501		Spotřeba materiálu	527 187	505 000	172 499		505 000	505 000	
	501	301	Spotř. kancelářského materiálu	6 205	10 000	577		10 000	10 000	
	501	302	Spotřební úklidových prostředků							
	501	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu							
	501	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	15 209	10 000	3 400		5 000	10 000	
	501	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	8 098	5 000	9 785		10 000	5 000	
	501	307	Spotřeba ostatního materiálu- drobné vybavení- ložní, nádobí, hry	99 211	50 000	23 015		50 000	50 000	
	501	308	Materiál na pedikuru							
	501	309	Nákup obědů	304 927	320 000	89 249		320 000	320 000	
	501	310	Nákup potravin na snídani	14 999	20 000	5 063		20 000	20 000	
	501	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	23 935	50 000	15 211		50 000	50 000	
	501	510	Spotřební úklidových prostředků	54 603	40 000	26 199		40 000	40 000	
	501	520	Spotřební hygienických prostředků	0		0				
	558		Náklady z DDHM	54 330	50 000	64 114		65 000	50 000	
	558	300	DDHM hmotný (od 3-40tis)	54 330	50 000	64 114		65 000	50 000	
	558	301	DDNM nehmotný (7- 60tis)							
ZU			501+558	581 517	555 000	236 613	43%	570 000	555 000	
ZU	502		Spotřeba energie	187 993	225 000	107 583	48%	225 000	225 000	
	502	300	Spotřeba el. energie	163 730	200 000	100 000		200 000	200 000	
	502	301	Spotřeba plynu							
	502	302	Vodné a stočné	24 263	25 000	7 583		25 000	25 000	
	504		Prodané zboží	0		0				
	504	301	Nákup zboží - teplé nápoje			0				
	504	302	Nákup zboží - cukrovinky, chlebíčky			0				
	504	303	Nákup zboží - známky			0				
	504	304	Nákup zboží - pohledy			0				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ	ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2025	pouze Stacionář 2026	pozn., komentář
ZU	511		Oprava a udržování	240 325	130 000	45 710		120 000	144 000	
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	81 856	50 000	11 374		50 000	60 000	nutná údržba po 10 letech
	511	300	Opravy bytů	8 004		15 077		20 000	34 000	malování
	511	302	Opravy - ostatní	46 742	30 000	11 359		30 000	30 000	klimatizace, el.ovladače dveří
	511	305	Opravy služebních aut	103 723	50 000	7 900		20 000	20 000	
	512	300	Cestovné	0	1 000	0		1 000	1 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0	0	0		0	0	
	518		Ostatní služby	290 702	279 250	113 030		279 250	289 250	
	518	302	Zpracování mezd	0	50 000			50 000	50 000	
	518	303	Telefony	5 981	8 000	2 929		8 000	8 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	42 479	30 250	30 250		30 250	30 250	tepelné čerpadlo BoschTerm. - servis
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	98 365	70 000	43 871		70 000	80 000	nebezpečný odpad
	518	308	Školení, vzdělávání	103 265	55 000	6 680		55 000	55 000	povinné na sociální služby
	518	309	Poštovné	248	0	82		0	0	
	518	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)			0				
	518	310	Správa a servis programového vybavení	37 908	30 000	26 438		30 000	30 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	1 396	5 000	0		5 000	5 000	
	518	320	Bankovní poplatky							
	518	329	Servis výtahů							
	518	323	Úklidové služby	0	30 000	0		30 000	30 000	
	518	333	Ostatní služby	1 060	1 000	2 780		1 000	1 000	
ZU			512 - 518 - služby	290 702	280 250	113 030	40%	280 250	290 250	
ZU			501 + 51x + 558 PROVOZNÍ VÝDAJE	1 112 544	965 250	395 353	41%	970 250	989 250	
	521		Mzdové náklady	3 272 852	3 471 200	1 554 900		3 471 200	3 601 200	4 pečovatelky pro stacionář + 1 vedoucí
	521	300	Mzdové náklady	2 254 518	2 540 200	1 108 234		2 540 200	2 640 200	osobní ohodnocení pečovatelek
		303	Mzdové náklady - dohody	921 314	830 000	395 636		830 000	860 000	brigádníci (odlehčovací služby př
			Stravenkový paušál	97 020	101 000	51 030		101 000	101 000	stravenkový paušál
	524		Zákonné sociální pojištění	816 186	889 070	370 370		889 070	924 070	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	217 319	228 618	98 613		228 618	237 618	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	598 867	660 452	271 757		660 452	686 452	
	525		Jiné sociální pojištění	10 648	11 000	5 229		11 000	11 000	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	10 648	11 000	5 229		11 000	11 000	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ	ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2025	pouze Stacionář 2026	pozn., komentář
	527		Zákonné sociální náklady	22 545	35 400	18 582		35 400	46 400	
	527	0	Základní přiděl do FKSP	22 545	25 400	11 082		25 400	26 400	1%
	527	300	Lékařské prohlídky	0	10 000	7 500		10 000	20 000	povinné i pro brigádníky
ZU			521 - 528 - osobní náklady	4 122 231	4 406 670	1 949 081	44%	4 406 670	4 582 670	
	538		Jiné daně a poplatky	3 696	7 000	4 660		7 000	7 000	
		300	Členské příspěvky, poplatky	3 696	7 000	4 660		7 000	7 000	
		350	Poplatky za TV a rozhlas							
			Ostatní náklady z činnosti	45 108	33 080	33 760		45 080	33 080	
	569	300	Pojištění automobilů	33 221	33 080	22 174		33 080	33 080	
	569	301	Pojištění ostatní	11 587		11 586		12 000		
	549	300	Jiné ostatní náklady							
	542	0	Ostatní pokuty	300						
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	57 744	57 744	28 872		57 744	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				
			vypíňovat podle skutečného čerpání, např.							
	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							

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ	ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2025	pouze Stacionář 2026	pozn., komentář
	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	4 551 044	4 194 744	2 139 922		4 535 244	4 394 744	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele - STACIONÁŘ	1 922 800	1 837 000	918 500	50%	1 837 000	1 837 000	100%
	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				
	672		Dotace z MPSV	2 570 500	2 300 000	1 192 550		2 640 500	2 500 000	odhadovaná částka na 2 služby
	672	500	DAR - město - rozpouštění	57 744	57 744	28 872		57 744	57 744	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	527 170	0	209 780		323 500	0	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS SENIOR - STACIONÁŘ	ok	ok	ok		ok	návrh rozpočtu	
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2025	pouze Stacionář 2026	pozn., komentář
			Zpracovali:							
			<i>Ing. Iveta Závodská</i>							
			<i>Ing. Martina Svobodová</i>							