

## NÁVRH ROZPOČTU

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	ČERPÁNÍ 01-09/2022	NÁVRH 2023
MATERIÁL	609 094 Kč	366 000 Kč	298 023 Kč	570 000 Kč
spotřeba materiálu	- Kč	- Kč	- Kč	
kancelářské potřeby	29 302 Kč	25 000 Kč	4 711 Kč	40 000 Kč
drogerie	143 945 Kč	100 000 Kč	139 Kč	100 000 Kč
ostatní drobné výdaje	58 306 Kč	91 000 Kč	91 669 Kč	100 000 Kč
pohonné hmoty	141 007 Kč	150 000 Kč	163 636 Kč	230 000 Kč
ostatní (specifikovat)	236 534 Kč	- Kč	37 868 Kč	100 000 Kč
ENERGIE	172 617 Kč	800 000 Kč	234 534 Kč	455 000 Kč
Elektrická energie	62 617 Kč	70 000 Kč	39 534 Kč	168 000 Kč
Teplo	100 000 Kč	650 000 Kč	195 000 Kč	258 000 Kč
Voda	10 000 Kč	80 000 Kč	- Kč	29 000 Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	500 192 Kč	657 000 Kč	180 743 Kč	500 000 Kč
opravy a udržování	237 050 Kč	100 000 Kč	90 464 Kč	500 000 Kč
ostatní (specifikovat)	263 142 Kč	557 000 Kč	90 279 Kč	- Kč
CESTOVNÉ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
cestovné	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	6 539 Kč	- Kč	2 853 Kč	3 000 Kč
náklady na reprezentaci	6 539 Kč	- Kč	2 853 Kč	3 000 Kč
SLUŽBY	2 069 254 Kč	1 632 000 Kč	1 428 495 Kč	1 645 030 Kč
poštovní služby	900 Kč	- Kč	446 Kč	500 Kč
vodné-stočné	6 000 Kč	65 000 Kč	- Kč	29 000 Kč
telefon	37 831 Kč	32 000 Kč	24 599 Kč	35 000 Kč
školení	- Kč	- Kč	5 082 Kč	- Kč

služby PO a BOZP	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
revize	10 333 Kč	- Kč	968 Kč	20 000 Kč
poplatky	6 376 Kč	5 000 Kč	- Kč	8 000 Kč
propagace	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
tiskové materiály	- Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč
ostatní (specifikovat)	1 966 814 Kč	1 500 000 Kč	1 365 645 Kč	1 462 530 Kč
pořádané kurzy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
kulturní akce	41 000 Kč	30 000 Kč	31 755 Kč	40 000 Kč
ostatní náklady z činnosti	14 545 Kč		13 418 Kč	15 000 Kč
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>7 419 746 Kč</b>	<b>2 600 000 Kč</b>	<b>4 901 702 Kč</b>	<b>3 939 970 Kč</b>
mzdy	5 190 283 Kč	1 800 000 Kč	3 408 238 Kč	2 590 000 Kč
DPP, DPČ	150 954 Kč	- Kč	55 360 Kč	150 000 Kč
odvody	1 745 229 Kč	648 000 Kč	1 190 397 Kč	972 300 Kč
jiná sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
zákonné sociální náklady	299 206 Kč	152 000 Kč	220 762 Kč	200 000 Kč
jiné daně a poplatky	34 074 Kč	- Kč	26 945 Kč	27 670 Kč

odpisy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK	286 877 Kč	- Kč	16 341 Kč	70 000 Kč
ostatní (specifikovat)	286 877 Kč		16 341 Kč	- Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VÝŠE NEUVEDENÉ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11 064 319 Kč</b>	<b>6 055 000 Kč</b>	<b>7 062 691 Kč</b>	<b>7 183 000 Kč</b>



NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	ČERPÁNÍ 01- 09/2022	NÁVRH 2023
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	891 403 Kč	800 000 Kč	726 724 Kč	950 000 Kč

PŘIJMY OD KLIENTŮ ZA PS	739 225 Kč	650 000 Kč	622 222 Kč	820 000 Kč
PŘIJMY ZA KOMP. POMŮCKÝ	86 416 Kč	75 000 Kč	96 140 Kč	90 000 Kč
Jiné ostatní příjmy	282 578 Kč	250 000 Kč	286 612 Kč	200 000 Kč
Fakultativní služby	86 413 Kč	60 000 Kč	135 000 Kč	155 000 Kč
PŘÍJMY ZA NÁJEM V DPS	330 831 Kč	300 000 Kč	294 772 Kč	570 000 Kč
Dotace AGROFERT	184 821 Kč			
ČERPÁNÍ FONDŮ	613 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DOTACE KÚ ÚK (statní dotace)	3 863 431 Kč		2 612 800 Kč	- Kč
DOTACE KÚ ÚK - malý dotační program	62 030 Kč			- Kč
DOTACE od ÚP	33 750 Kč		22 500 Kč	
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	3 980 000 Kč	4 140 000 Kč	3 078 000 Kč	4 398 000 Kč
OSTATNÍ VÝNOSY (SPECIFIKOVAT)	1 014 Kč		630 Kč	- Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>11 154 912 Kč</b>	<b>6 275 000 Kč</b>	<b>7 875 400 Kč</b>	<b>7 183 000 Kč</b>

	STAV K 31.12.2020	STAV K 31.12.2021	STAV K 30.9.2022	PLÁN NA ČERPÁNÍ V ROCE 2023
Rezervní fond	514 243 Kč	2 408 Kč	6 587 Kč	- Kč
Investiční fond	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Sociální fond	30 241 Kč	32 818 Kč	67 244 Kč	- Kč
Ostatní fondy (specifikovat)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Zpracoval: R. Sovová a Mgr. Pawel Szymański

## J NA ROK 2023 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LOVOSICE, P.O.

### POZNÁMKY

v roce 2021 většina nákladu hrazena z mimořádné dotace MPSV

provozní materiál, materiál na běžnou údržbu, dekorace

narůst kvůli cenám a kvůli mimořádné pomoci ukrajincům, kterým jsem dovaželi jídlo a drogerie z Potravinové banky

materiál na rekonstrukce bytů

kamerový systém, opravy elektroinstalace, odpady, voda, opravy výtahů

oprava bytů

pevná linka, mobilní telefony



domluvena dlouhodobá spolupráce zdarma, pouze pro naši organizaci

průběžné roční revize, nebo při nástupu nového klienta do DPS

poplatky v bance

brožury

tiskoviny pro klienty

kopírovací stroje, mytí a servis aut, provize stravenky, elektro práce, monitoring vozidel, rekonstrukce a opravy bytů, personalistika, leasing, obědy klientů, software, akontace na nové ope.leasi

školení se vždy dařilo podle různých projektů. Pokud to nebylo specializované školení jak např. bazální stimulace

kulturní akce pro klienty: hudební vystoupení, herci, občerstvení

pojistné SSML (vybavení )

HPP- 17.1. dopočet koordinátorky 4-12/23, dopočet úklid 1-12/23

DPP a DPČ hlavně v rámci pečovatelské služby, keramické dílny a klubu seniorů, nebo dřív úklidů

odvody ZP+OSSZ za HPP a DPČ ( 100 000)

2% FKSP, příspěvek na stravenky, školení, pracovní oděv

zákonné pojištění KOOPERATIVA

obnovení kompenzačních pomůcek
v roce 2021 z Nadace Agrofert (kompenzační pomůcky), malý dot. progr. KÚ ÚK (mobilní telefony, nákupní tašky, 2 kola) kuchyně, dřez do bytů v DPS, mrazničku na potravinovou sbírku

**VÝNOSY VYBRANÉ ORGANIZACE**

**POZNÁMKY**

obědy klientů

za poskytované jednotlivé úkony péče. Doporučení KÚ ÚK ohledně navýšení cen v příštím roce

v rámci půjčovny komp. pomůcek

úklid společných prostor, nájem zařízení, jednorázové poskytování služeb

doprovody klientů

navýšení cen za nájem v obou budovách DPS (podle zjištěných informací jeden s nejnižších nájmů v ČR)

na pořízení kompenzačních pomůcek

v roce 2021 čerpano na opravy bytů ve staré budvě DPS

KÚ ÚK -statní dotace, KÚ ÚK - malý dotační program, ÚP

dotace na poloviční úvazek pečovatelky v rámci projektu ÚP

provoz organizace (v roce 2022 byl příspěvek v celkové výši 4 651 000,- Kč.)

úroky banky

## REZERVNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

### POZNÁMKY

rezervní fond byl čerpán na opravy bytů ve staré budvě DPS











