

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2023 | ok schválený rozpočet 2024 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2024 | v % | ok očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | OK návrh rozpočtu 2025 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|-----------|------------|-----|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|--|--|---|
| | | | Náklady celkem | 17 716 807 | 18 351 600 | 8 868 430 | | 18 295 200 | 19 152 700 | |
| | | | <i>kontrolní součet</i> | <i>17 716 807</i> | <i>18 351 600</i> | <i>8 868 430</i> | | <i>18 295 200</i> | <i>19 152 700</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> | | | | | | | |
| ZU | II. | | výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace | 16 514 777 | 18 101 600 | 8 868 430 | 49% | 18 115 200 | 18 852 700 | odečteno čerpání fondů |
| | 501 | | Spotřeba materiálu | 2 360 397 | 2 028 980 | 1 136 261 | | 2 273 000 | 2 371 000 | |
| | 501 | 301 | Spotř. kancelářského materiálu | 14 276 | 16 000 | 9 280 | | 16 000 | 16 000 | |
| | 501 | 305 | Pracovní oděvy, ochranné pomůcky | 25 762 | 40 000 | 18 370 | | 40 000 | 40 000 | |
| | 501 | 306 | Odborné publikace, tisk, časopisy | 2 398 | 10 000 | 5 480 | | 10 000 | 10 000 | |
| | 501 | 307 | Spotřeba ostatního materiálu | 25 979 | 140 000 | 50 686 | | 100 000 | 140 000 | |
| | 501 | 308 | Materiál na pedikuru | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 501 | 309 | Nákup obědů | 2 139 883 | 1 600 000 | 971 262 | | 1 942 000 | 1 942 000 | zvýšení klientů PS a cen obědů od ARTER |
| | 501 | 315 | Nákup PHM (do aut, sekaček, ...) | 140 118 | 200 000 | 79 415 | | 160 000 | 200 000 | zvýšení cen PHM - 6 aut |
| | 501 | 510 | Spotřeba úklidových prostředků | 11 981 | 22 980 | 1 768 | | 5 000 | 23 000 | |
| | 501 | 520 | Spotřeba hygienických potřeb | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 558 | | Náklady z DDHM | 20 080 | 30 000 | 0 | | 30 000 | 30 000 | |
| | 558 | 300 | DDHM hmotný (od 3-40tis) | 20 080 | 30 000 | 0 | | 30 000 | 30 000 | |
| | 558 | 301 | DDNM nehmotný (7- 60tis) | 0 | | | | | | |
| ZU | | | 501+558 | 2 380 477 | 2 058 980 | 1 136 261 | 55% | 2 303 000 | 2 401 000 | |
| ZU | 502 | | Spotřeba energie | 1 822 130 | 3 160 000 | 1 432 901 | 45% | 2 930 000 | 3 160 000 | |
| | 502 | 300 | Spotřeba el. energie | 227 612 | 560 000 | 215 087 | | 430 000 | 560 000 | 2,3násobek skutečnosti za rok 2022 |
| | 502 | 301 | Spotřeba plynu | 1 207 419 | 2 200 000 | 1 000 678 | | 2 100 000 | 2 200 000 | dle závěrkového listu burzy |
| | 502 | 302 | Vodné a stočné | 387 099 | 400 000 | 217 136 | | 400 000 | 400 000 | |
| | 504 | | Prodané zboží | 20 724 | 16 000 | 7 192 | | 11 000 | 16 000 | |
| | 504 | 301 | Nákup zboží - teplé nápoje | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 504 | 302 | Nákup zboží - cukrovinky | 20 458 | 15 000 | 7 192 | | 10 000 | 15 000 | |
| | 504 | 303 | Nákup zboží - známky | 266 | 1 000 | 0 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 504 | 304 | Nákup zboží - respirátory, roušky | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| ZU | 511 | | Oprava a udržování | 367 095 | 595 000 | 279 799 | | 615 000 | 675 000 | budovy staré 28 let |
| | 511 | 301 | Opravy a udržování (budovy a zařízení) | 124 488 | 150 000 | 43 577 | | 150 000 | 150 000 | ostatní financováno z fondu |
| | 511 | 300 | Opravy bytů | 92 913 | 300 000 | 177 551 | | 380 000 | 380 000 | postupná obnova všech bytů |
| | 511 | 302 | Opravy - ostatní | 14 278 | 45 000 | 42 695 | | 45 000 | 45 000 | |
| | 511 | 305 | Opravy služebních aut | 135 416 | 100 000 | 15 976 | | 40 000 | 100 000 | 6 aut, z toho PS 5 aut |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2023 | ok schválený rozpočet 2024 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2024 | v % | ok očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | OK návrh rozpočtu 2025 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|-----|-----|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|--|--|------------------------------|
| | 512 | 300 | Cestovné | 228 | 1 000 | 240 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 513 | 300 | Náklady na reprezentaci | 833 | 1 000 | 228 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 518 | | Ostatní služby | 567 635 | 961 500 | 323 641 | | 700 500 | 957 000 | |
| | 518 | 302 | Zpracování mezd a povinný audit | 139 965 | 180 000 | 35 000 | | 70 000 | 180 000 | povinný audit k dotaci |
| | 518 | 303 | Telefony | 51 594 | 60 000 | 18 192 | | 38 000 | 40 000 | |
| | 518 | 304 | Revize, BOZP, PO | 94 782 | 130 000 | 30 079 | | 65 000 | 100 000 | hromosvody, elektrika, kotle |
| | 518 | 305 | Poplatky za svoz odpadu | 73 326 | 180 000 | 47 733 | | 96 000 | 120 000 | MariusPedersen |
| | 518 | 308 | Školení | 19 700 | 62 000 | 17 700 | | 38 000 | 40 000 | povinná školení pečovatelek |
| | 518 | 309 | Poštovné | 801 | 1 000 | 292 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 518 | 306 | Plavání pro seniory | 24 500 | 24 500 | 24 500 | | 80 500 | 140 000 | |
| | 518 | 313 | Odborné služby - bruslení | 93 750 | 180 000 | 91 525 | | 180 000 | 180 000 | |
| | 518 | 310 | Správa a servis programového vybavení | 14 360 | 40 000 | 12 463 | | 30 000 | 40 000 | |
| | 518 | 317 | Reklamní služby, propagace | 0 | 6 000 | 1 839 | | 6 000 | 6 000 | |
| | 518 | 320 | Bankovní poplatky | 9 997 | 23 000 | 4 365 | | 10 000 | 10 000 | |
| | 518 | 329 | Servis výtahů | 68 820 | 70 000 | 24 223 | | 70 000 | 70 000 | |
| | 518 | 323 | Uklidové služby | 0 | | 15 730 | | 16 000 | 25 000 | |
| | 518 | 333 | Ostatní služby | 540 | 5 000 | 0 | | 0 | 5 000 | |
| ZU | | | 512 - 518 - služby | 568 696 | 963 500 | 324 109 | 34% | 702 500 | 959 000 | |
| ZU | | | 501+51x+558 - PROVOZNÍ VYDAJE | 3 316 268 | 3 617 480 | 1 740 169 | 48% | 3 620 500 | 4 035 000 | navýšení obědů PS |
| | 521 | | Mzdové náklady | 8 342 106 | 8 222 000 | 4 267 806 | | 8 527 000 | 8 552 000 | |
| | 521 | 300 | Mzdové náklady | 7 772 492 | 7 922 000 | 3 923 099 | | 7 977 000 | 8 152 000 | tarifní postupy |
| | | 305 | Mzdové náklady - DPČ, DPP | 264 589 | | 130 327 | | 150 000 | | |
| | | | Stravenkový paušál | 305 025 | 300 000 | 214 380 | | 400 000 | 400 000 | |
| | 524 | | Zákonné sociální pojištění | 2 630 235 | 2 716 700 | 1 318 819 | | 2 735 950 | 2 797 200 | |
| | 524 | 301 | Zdravotní pojištění placené organizací | 700 228 | 698 580 | 351 159 | | 703 530 | 719 280 | |
| | 524 | 302 | Sociální pojištění placené organizací | 1 930 007 | 2 018 120 | 967 660 | | 2 032 420 | 2 077 920 | |
| | 525 | | Jiné sociální pojištění | 33 169 | 29 500 | 15 957 | | 29 500 | 29 500 | |
| | 525 | 300 | Zákonné sociální náklady - prac. úrazy | 33 169 | 29 500 | 15 957 | | 29 500 | 29 500 | |
| | 527 | | Zákonné sociální náklady | 155 450 | 158 440 | 39 231 | | 79 770 | 81 520 | |
| | 527 | 0 | Základní příděl do FKSP | 155 450 | 158 440 | 39 231 | | 79 770 | 81 520 | |
| | 528 | | Jiné sociální náklady | 300 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 528 | 300 | Lékařské prohlídky | 300 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 5 000 | |
| ZU | | | 521 - 528 - osobní náklady | 11 161 260 | 11 131 640 | 5 641 813 | 51% | 11 377 220 | 11 465 220 | navýšení o 0,3 % |
| | 538 | | Jiné daně a poplatky | 6 733 | 11 000 | 5 815 | | 11 000 | 11 000 | |
| | | 300 | Členské příspěvky | 3 493 | 7 500 | 4 600 | | 7 500 | 7 500 | |
| | | 350 | Poplatky za TV a rozhlas | 3 240 | 3 500 | 1 215 | | 3 500 | 3 500 | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok | | | v % | OK | | pozn., komentář |
|----|-------------|-----|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | skutečnost k 31.12.2023 | schválený rozpočet 2024 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2024 | | očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | návrh rozpočtu 2025 pouze DPS a PS | |
| | | | Ostatní náklady z činnosti | 85 806 | 85 000 | 300 | | 85 000 | 85 000 | |
| | 569 | 300 | Pojištění automobilů | 62 633 | 60 000 | 0 | | 60 000 | 60 000 | |
| | 569 | 301 | Pojištění ostatní | 23 173 | 25 000 | 0 | | 25 000 | 25 000 | |
| | 549 | 300 | Jiné ostatní náklady | 0 | 0 | 300 | | 0 | 0 | |
| | 562 | 300 | Úroky Škofin | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 551 | 300 | Odpisy dlouhodobého majetku | 101 856 | 80 480 | 40 240 | | 80 480 | 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 | 1 202 030 | 250 000 | 0 | | 180 000 | 300 000 | |
| | | | <i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i> | | | | | | | |
| | 501 | | Nákup materiálu z fondů | | | | | | | |
| | 511 | | Opravy a údržba z fondů | 1 202 030 | 250 000 | 0 | | 180 000 | 300 000 | řídící jednotka výtahů 2024, oprava stoupaček vody 2025 |
| | 518 | | Služby z fondů | 0 | | | | | | |
| | 521 | | Mzdové náklady z fondů | | | | | | | |
| | 558 | | Náklady z drobného majetku | 0 | | | | | | |
| | | | Výnosy | 17 724 011 | 18 351 600 | 8 985 335 | | 18 349 620 | 19 152 700 | |
| | 601 | 300 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 4 489 697 | 4 950 000 | 2 306 770 | 0% | 5 052 520 | 5 431 000 | |
| | 602 | 303 | Služby - byty | 1 680 112 | 2 009 000 | 800 000 | | 1 850 000 | 2 009 000 | dle vyúčtování topné sezóny |
| | 602 | 304 | Služby - nebytové prostory | 132 398 | 150 000 | 0 | | 150 000 | 150 000 | |
| | 602 | 302 | Služby - ostatní - obědy | 755 611 | 864 000 | 344 867 | | 728 520 | 864 000 | |
| | 602 | 350 | Pečovatelské služby - úkony | 1 921 576 | 1 927 000 | 1 161 903 | 0% | 2 324 000 | 2 408 000 | navýšení cen obědů od ARTER, navýšení cen za úkony |
| | 603 | | Výnosy z pronájmu | 77 577 | 85 000 | 46 131 | | 85 000 | 85 000 | |
| | 603 | 300 | Pronájem - ostatní | 2 000 | 5 000 | 3 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 603 | 301 | Pronájem - vybavení bytů | 75 577 | 80 000 | 43 131 | | 80 000 | 80 000 | |
| | 603 | 302 | Pronájem - garáže | | | 0 | | | | |
| | 603 | 303 | Pronájem nebytových prostor | | | 0 | | | | |
| | 604 | | Tržby z prodaného zboží | 26 064 | 21 000 | 9 504 | | 20 200 | 21 000 | |
| | 604 | 301 | Kávovar | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 604 | 302 | Cukrovinky | 25 798 | 20 000 | 9 441 | | 20 000 | 20 000 | |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok | | | v % | OK | | pozn., komentář |
|----|-----|-----|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----|--------------------------------------|--|---|
| | | | | skutečnost k 31.12.2023 | schválený rozpočet 2024 pouze DPS a PS | aktuální plnění k 30.6.2024 | | očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | návrh rozpočtu 2025 pouze DPS a PS | |
| | 604 | 303 | Známky | 266 | 1 000 | 63 | | 200 | 1 000 | |
| | 604 | 304 | Pohledy | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 641 | 300 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 662 | 300 | Úroky na bankovních účtech | 10 197 | 5 000 | 3 581 | | 5 000 | 10 000 | |
| | 648 | 300 | Čerpání fondů - fond odměn | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 301 | Čerpání fondů - daňová úspora | 20 462 | | | | | | |
| | | 302 | Čerpání fondů - rezervní fond | 1 202 030 | 250 000 | 0 | | 180 000 | 300 000 | řídící jednotka výtahů 2024, oprava stoupaček vody 2025 |
| | 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 5 000 | 39 000 | 0 | | 39 000 | 39 000 | |
| | 649 | 300 | Ostatní výnosy jiné | 5 000 | 39 000 | 0 | | 39 000 | 39 000 | |
| | 646 | 300 | Výnosy z prodeje DHM | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 672 | | Příspěvky a dotace na provoz | 11 892 984 | 13 001 600 | 6 619 349 | | 12 967 900 | 13 266 700 | 102,04% |
| | 672 | 300 | Provozní dotace od zřizovatele | 4 657 000 | 4 827 200 | 2 413 600 | | 4 827 200 | 4 827 200 | 100,00% |
| | 672 | 303 | Provozní dotace od zřizovatele - bruslení | 78 000 | 204 500 | 110 775 | | 180 000 | 180 000 | |
| | 672 | 304 | Provozní dotace od zřizovatele - plavání | 0 | | 0 | | 80 500 | 140 000 | |
| | 672 | 350 | provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY | 2 003 400 | 2 073 400 | 1 036 700 | | 2 073 400 | 2 268 000 | včetně 7% navýšení nájmu |
| | 672 | 351 | provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE | 1 170 000 | 1 320 000 | 660 000 | | 1 320 000 | 1 365 000 | dle rozpočtu města - zaktualizováno |
| | 672 | 352 | Dotace od zřizovatele - dovoz obědů | 220 000 | 330 000 | 165 000 | | 330 000 | 330 000 | dle skutečnosti za poslední 3 let |
| | 672 | | Dotace z kraje (Humanitární fond) | 0 | 300 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 672 | 301 | Dotace z MPSV | 3 678 800 | 3 880 000 | 2 200 000 | | 4 090 300 | 4 090 000 | |
| | | | 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 | 8 274 | | 16 500 | 16 500 | |
| | 672 | 501 | Dotace - Citroen FURGON - rozpouštění | 19 238 | 0 | 0 | | 0 | 0 | již odepsán |
| | | | Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek | 7 204 | 0 | 116 905 | | 54 420 | 0 | |
| | | | Zůstatky fondů: | k 31. 12. 2023 | | k 30. 6. 2024 | | | | |
| | 411 | | Fond odměn | 370 356 | | 522 356 | | | | |
| | 412 | | FKSP | 76 054 | | 67 727 | | | | |
| | 413 | | Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku | 118 234 | | 729 033 | | | | |
| | 414 | | Rezervní fond z ostatních titulů | 7 079 | | 7 079 | | | | |
| | 416 | | Fond investic | 1 262 925 | | 1 294 891 | | | | protipožární systém v budovách |

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

| ZU | SÚ | AÚ | DPS Senior a Pečovatelská služba | ok skutečnost k 31.12.2023 | ok schválený rozpočet 2024 pouze DPS a PS | ok aktuální plnění k 30.6.2024 | v % | ok očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | OK návrh rozpočtu 2025 pouze DPS a PS | pozn., komentář |
|----|----|----|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------|
| | | | Zpracovali: | | | | | | | |
| | | | Ing. Ivěta Závodská | | | | | | | |
| | | | Ing. Martina Svobodová | | | | | | | |
| | | | použití fondů na: | | | | | | | |
| | | | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VČETNĚ ROZVODŮ - STÁŘÍ 30 LET | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | (včetně brigádnic) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | přiznané dotace na sociální služby v roce 2024: | 2024 | | | | | | |
| | | | pečovatelky | 4 090 300 | | | | | | |
| | | | stacionář - denní stacionář | 1 273 200 | | | | | | |
| | | | stacionář - odlehčovací služby | 1 297 300 | | | | | | |