

**Návrh rozpočtu  
za příspěvkovou organizací**

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
<b>Náklady celkem</b>				<b>17 716 807</b>	<b>18 351 600</b>	<b>8 868 430</b>		<b>18 295 200</b>	<b>19 152 700</b>	
<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>	
<b>z toho:</b>										
<b>I. výdaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
<b>ZU</b>	<b>II.</b>		<b>výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>	<b>16 514 777</b>	<b>18 101 600</b>	<b>8 868 430</b>	<b>49%</b>	<b>18 115 200</b>	<b>18 852 700</b>	odečteno čerpání fondů
<b>501</b>			<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>2 360 397</b>	<b>2 028 980</b>	<b>1 136 261</b>		<b>2 273 000</b>	<b>2 371 000</b>	
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	
<b>558</b>			<b>Náklady z DDHM</b>	<b>20 080</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
558	300		DDHM hmotný (od 3-40tis)	20 080	30 000	0		30 000	30 000	
558	301		DDNM nehmotný ( 7- 60tis )	0						
<b>ZU</b>			<b>501+558</b>	<b>2 380 477</b>	<b>2 058 980</b>	<b>1 136 261</b>	<b>55%</b>	<b>2 303 000</b>	<b>2 401 000</b>	
<b>ZU</b>	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 822 130</b>	<b>3 160 000</b>	<b>1 432 901</b>	<b>45%</b>	<b>2 930 000</b>	<b>3 160 000</b>	
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	
<b>504</b>			<b>Prodané zboží</b>	<b>20 724</b>	<b>16 000</b>	<b>7 192</b>		<b>11 000</b>	<b>16 000</b>	
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	
<b>ZU</b>	<b>511</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>367 095</b>	<b>595 000</b>	<b>279 799</b>		<b>615 000</b>	<b>675 000</b>	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		<b>Ostatní služby</b>	<b>567 635</b>	<b>961 500</b>	<b>323 641</b>		<b>700 500</b>	<b>957 000</b>	
	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			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>568 696</b>	<b>963 500</b>	<b>324 109</b>	<b>34%</b>	<b>702 500</b>	<b>959 000</b>	
ZU			<b>501+51x+558 - PROVOZNI VYDAJE</b>	<b>3 316 268</b>	<b>3 617 480</b>	<b>1 740 169</b>	<b>48%</b>	<b>3 620 500</b>	<b>4 035 000</b>	<b>navýšení obědů PS</b>
	521		<b>Mzdové náklady</b>	<b>8 342 106</b>	<b>8 222 000</b>	<b>4 267 806</b>		<b>8 527 000</b>	<b>8 552 000</b>	
	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		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>2 630 235</b>	<b>2 716 700</b>	<b>1 318 819</b>		<b>2 735 950</b>	<b>2 797 200</b>	
	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		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>33 169</b>	<b>29 500</b>	<b>15 957</b>		<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	33 169	29 500	15 957		29 500	29 500	
	527		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>155 450</b>	<b>158 440</b>	<b>39 231</b>		<b>79 770</b>	<b>81 520</b>	
	527	0	Základní příděl do FKSP	155 450	158 440	39 231		79 770	81 520	
	528		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>300</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	528	300	Lékařské prohlídky	300	5 000	0		5 000	5 000	
ZU			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>11 161 260</b>	<b>11 131 640</b>	<b>5 641 813</b>	<b>51%</b>	<b>11 377 220</b>	<b>11 465 220</b>	<b>navýšení o 0,3 %</b>
	538		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>6 733</b>	<b>11 000</b>	<b>5 815</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
		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	
			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>85 806</b>	<b>85 000</b>	<b>300</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	
	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	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>101 856</b>	<b>80 480</b>	<b>40 240</b>		<b>80 480</b>	<b>80 480</b>	
	553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0	0	
	591	300	Daň z příjmů	0	0	0		0	0	
	<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>1 202 030</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>		<b>180 000</b>	<b>300 000</b>	
			<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						
			<b>Výnosy</b>	<b>17 724 011</b>	<b>18 351 600</b>	<b>8 985 335</b>		<b>18 349 620</b>	<b>19 152 700</b>	
	601	300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0	0	
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>4 489 697</b>	<b>4 950 000</b>	<b>2 306 770</b>	<b>0%</b>	<b>5 052 520</b>	<b>5 431 000</b>	
	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	<b>0%</b>	2 324 000	2 408 000	navýšení cen obědů od ARTER, navýšení cen za úkony
	603		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>77 577</b>	<b>85 000</b>	<b>46 131</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	
	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		<b>Tržby z prodaného zboží</b>	<b>26 064</b>	<b>21 000</b>	<b>9 504</b>		<b>20 200</b>	<b>21 000</b>	
	604	301	Kávovar	0	0	0		0		
	604	302	Cukrovinky	25 798	20 000	9 441		20 000	20 000	

**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	
	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	
			<b>Dotace z MPSV - COVID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>7 204</b>	<b>0</b>	<b>116 905</b>		<b>54 420</b>	<b>0</b>	
			<b>Zůstatky fondů:</b>	<b>k 31. 12. 2023</b>		<b>k 30. 6. 2024</b>				
	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 slutečnost k 31.12.2024	OK návrh rozpčtu 2025 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			<i>Zpracovali:</i>							
			<i>Ing. Ivěta Závodská</i>							
			<i>Ing. Martina Svobodová</i>							
			<i>použití fondů na:</i>							
			<b>REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VČETNĚ ROZVODŮ - STÁŘÍ 30 LET</b>							
			<b>současný vozový park</b>							
				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					
			<b>počet bytů</b>	98 bytů						
			počet lůžek	126 lůžek						
			<b>počet zaměstnanců</b>	<b>celkem 25</b>						
			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 lsužby	1 297 300						