

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	ok skutečnost k 31.12.2024	ok schválený rozpočet 2025 pouze DPS a PS	ok aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2025	návrh rozpčtu 2026 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			Náklady celkem	18 377 606	19 152 700	8 356 716		18 446 500	18 986 500	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>18 377 606</i>	<i>19 152 700</i>	<i>8 356 716</i>		<i>18 446 500</i>	<i>18 986 500</i>	
			z toho:							
			vydaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)	0	0	0		0	0	
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							
			vydaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	18 200 646	18 852 700	8 356 716	44%	18 146 500	18 686 500	odečteno čerpání fondů
			501 Spotřeba materiálu	2 500 725	2 371 000	850 111		2 029 000	1 966 000	
	501	301	Spotř. kancelářského materiálu	24 102	16 000	19 767		16 000	16 000	
	501	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	46 714	40 000	14 750		40 000	40 000	
	501	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	5 758	10 000	3 237		10 000	5 000	
	501	307	Spotřeba ostatního materiálu	83 547	140 000	72 671		140 000	95 000	
	501	308	Materiál na pedikuru	0	0	0		0	0	
	501	309	Nákup obědů	2 176 057	1 942 000	668 077		1 600 000	1 650 000	navýšeno o předpokl. Inflaci
	501	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	161 339	200 000	70 296		200 000	150 000	
	501	510	Spotřeba úklidových prostředků	3 208	23 000	1 313		23 000	10 000	
			558 Náklady z DDHM	13 299	30 000	30 839		50 000	30 000	
	558	300	DDHM hmotný (od 3-40tis)	13 299	30 000	30 839		50 000	30 000	
	558	301	DDNM nehmotný (7- 60tis)	0	0	0		0	0	
ZU			501+558	2 514 024	2 401 000	880 950	37%	2 079 000	1 996 000	
ZU	502		Spotřeba energie	2 677 836	3 160 000	1 238 168	39%	3 260 000	3 260 000	
	502	300	Spotřeba el. energie	364 735	560 000	175 526		560 000	560 000	
	502	301	Spotřeba plynu	1 802 930	2 200 000	818 821		2 200 000	2 200 000	
	502	302	Vodné a stočné	510 171	400 000	243 821		500 000	500 000	
			504 Prodané zboží	17 468	16 000	13 247		16 000	16 000	
	504	301	Nákup zboží - teplé nápoje	0	0	0		0	0	
	504	302	Nákup zboží - cukrovinky	17 027	15 000	12 567		15 000	15 000	
	504	303	Nákup zboží - známky	441	1 000	680		1 000	1 000	
	504	304	Nákup zboží - respirátory, roušky	0	0	0		0	0	
ZU	511		Oprava a udržování	655 885	675 000	217 187		365 000	318 000	budovy staré 30 let
	511	301	Opravy a udržování (budovy a zařízení)	400 755	150 000	17 597		50 000	50 000	ostatní financováno z fondu
	511	300	Opravy bytů	134 548	380 000	120 834		200 000	153 000	postupná obnova všech bytů
	511	302	Opravy - ostatní	53 289	45 000	17 290		45 000	45 000	
	511	305	Opravy služebních aut	67 293	100 000	61 466		70 000	70 000	6 aut, z toho PS 5 aut
	512	300	Cestovné	240	1 000	480		1 000	1 000	

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS Senior a Pečovatelská služba	ok skutečnost k 31.12.2024	ok schválený rozpočet 2025 pouze DPS a PS	ok aktuální plnění k 30.6.2025			návrh rozpočtu 2026 pouze DPS a PS	
ZU	SÚ	AÚ					v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2025		pozn., komentář
	513	300	Náklady na reprezentaci	681	1 000	1 906		1 000	1 000	
	518		Ostatní služby	844 837	957 000	387 697		782 800	871 000	
	518	302	Zpracování mezd a povinný audit	182 350	180 000	83 400		180 000	180 000	povinný audit k dotaci
	518	303	Telefony	38 338	40 000	16 486		30 000	30 000	
	518	304	Revize, BOZP, PO	163 724	100 000	3 449		50 000	80 000	hromosvody, elektrika, kotle
	518	305	Poplatky za svoz odpadu	89 914	120 000	43 870		80 000	100 000	MariusPedersen
	518	308	Školení	32 837	40 000	20 800		20 800	40 000	povinná školení pečovatelek
	518	309	Poštovné	812	1 000	261		1 000	1 000	
	518	306	Plavání pro seniory	80 500	140 000	87 500		140 000	123 000	dle info dodavatele
	518	313	Odborné služby - bruslení	129 500	180 000	92 225		180 000	180 000	dle info dodavatele
	518	310	Správa a servis programového vybavení	25 370	40 000	18 271		20 000	30 000	
	518	317	Reklamní služby, propagace	1 839	6 000	0		2 000	3 000	
	518	320	Bankovní poplatky	8 085	10 000	4 074		8 000	8 000	
	518	329	Servis výtahů	75 838	70 000	17 205		70 000	70 000	
	518	323	Úklidové služby	15 730	25 000	0		0	25 000	
	518	333	Ostatní služby	0	5 000	156		1 000	1 000	
ZU			512 - 518 - služby	845 758	959 000	390 083	41%	784 800	873 000	
ZU			501+51x+558 - PROVOZNÍ VYDAJE	4 015 667	4 035 000	1 488 220	37%	3 228 800	3 187 000	navýšení obědů PS
	521		Mzdové náklady	8 551 908	8 552 000	4 176 070		8 552 000	9 002 000	
	521	300	Mzdové náklady	7 817 371	8 152 000	3 812 952		8 152 000	8 372 000	tarifní postupy
		305	Mzdové náklady - DPČ, DPP	309 917		142 438			200 000	recepce - zvýšené zákonné náklady na DP
			Stravenkový paušál	424 620	400 000	220 680		400 000	430 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	2 634 046	2 797 200	1 284 019		2 797 200	2 930 200	
	524	301	Zdravotní pojištění placené organizací	701 364	719 280	341 891		719 280	753 480	
	524	302	Sociální pojištění placené organizací	1 932 682	2 077 920	942 128		2 077 920	2 176 720	
	525		Jiné sociální pojištění	32 227	29 500	15 329		29 500	29 500	
	525	300	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	32 227	29 500	15 329		29 500	29 500	
	527		Zákonné sociální náklady	78 174	81 520	38 130		81 520	83 720	
	527	0	Základní přiděl do FKSP	78 174	81 520	38 130		81 520	83 720	
	528		Jiné sociální náklady	800	5 000	0		5 000	1 600	
	528	300	Lékařské prohlídky	800	5000	0		5000	1 600	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	11 297 155	11 465 220	5 513 548	48%	11 465 220	12 047 020	navýšení o 5 %
										bez DPP je navýšení 3%
	538		Jiné daně a poplatky	7 435	11 000	7 970		11 000	11 000	
		300	Členské příspěvky	4 600	7 500	4 300		7 500	7 500	
		350	Poplatky za TV a rozhlas	2 835	3 500	3 670		3 500	3 500	
			Ostatní náklady z činnosti	104 605	85 000	55 323		85 000	85 000	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

[illegible]

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

			DPS Senior a Pečovatelská služba	ok	ok	ok			návrh rozpočtu 2026 pouze DPS a PS	
ZU	SÚ	AÚ		skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná skutečnost k 31.12.2025		pozn., komentář
	604	304	Pohledy	0		0				
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0	0	
	662	300	Úroky na bankovních účtech	9 499	10 000	4 129		10 000	10 000	
648	300		Čerpání fondů - fond odměn	0	0			0	0	
	301		Čerpání fondů - daňová úspora	7 181						
	302		Čerpání fondů - rezervní fond	176 960	300 000	0		300 000	300 000	oprava stoupaček vody, řídicí jednotka výťahu
649			Ostatní výnosy z činnosti	0	39 000	0		39 000	39 000	
649	300		Ostatní výnosy jiné	0	39 000	0		39 000	39 000	
646	300		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0	0	
672			Příspěvky a dotace na provoz	12 876 221	13 266 700	6 343 888		12 567 200	13 294 500	100,21%
672	300		Provozní dotace od zřizovatele	4 827 200	4 827 200	2 585 200		4 827 200	4 947 200	102,49%
672	303		Provozní dotace od zřizovatele - bruslení	145 250	180 000	92 225		180 000	180 000	9 228 000
672	304		Provozní dotace od zřizovatele - plavání	80 500	140 000	87 500		140 000	123 000	
672	305		Provozní dotace od zřizovatele - mimořádný			32 990				rotoped
672	350		provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - BYTY	2 073 400	2 268 000	1 134 000		2 268 000	2 268 000	
672	351		provozní dotace ve výši odvodu z nájmu - NEBYTY a GARÁŽE	1 320 000	1 365 000	682 500		1 365 000	1 379 800	dle rozpočtu města - zaktualizováno
672	352		Dotace od zřizovatele - dovoz obědů	273 024	330 000	165 000		330 000	330 000	dle skutečnosti za poslední 3 roky
672			Dotace z kraje (Humanitární fond)	0	0	0		0	0	
672	301		Dotace z MPSV	4 090 300	4 090 000	1 531 200		3 390 500	4 000 000	
			Dotace z MPSV - COVID	0		0				
672	503		Dotace - Š Fabia M - rozpouštění	50 000	50 000	25 000		50 000	50 000	
672	502		DAR - myčka - rozpouštění	16 547	16 500	8 273		16 500	16 500	
672	501		Dotace - Citroen FURGON - rozpouštění	0	0	0		0	0	již odepsán
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	103 538	0	134 610		6 700	0	
			Zůstatky fondů:	k 31. 12. 2024		k 30. 6. 2025				
411			Fond odměn	522 356		648 456				
412			FKSP	30 405		18 427				
413			Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	544 893		1 049 500				
414			Rezervní fond z ostatních titulů	7 079		7 079				
416			Fond investic	1 326 858		1 358 824				

**Návrh rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

				ok	ok	ok				
ZU	SÚ	AÚ	DPS Senior a Pečovatelská služba	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet 2025 pouze DPS a PS	aktuální plnění k 30.6.2025	v %	očekávaná slutečnost k 31.12.2025	návrh rozpočtu 2026 pouze DPS a PS	pozn., komentář
			Zpracovali:							
			Ing. Iveta Závodská							
			Ing. Martina Svobodová							
			použití fondu investic:							
			nákup automobilu pro pečovatelskou službu	600000						
			samootevírací vstupní dveře - 2x	200000						
			protipožární systém	200000						
			celkem	1000000						
			současný vozový park	Škoda Fabia	60 000 km					
				Škoda Fabia	30 000 km					
				Škoda Roomster	117 000 km					
				Škoda Roomster	60 000 km					
				Škoda Roomster	116 000 km					
				Citroen Olga	35 000 km					
				Citroen Berlingo	85 000 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						
			přiznané dotace na sociální služby v roce 2025:	2025						
			pečovatelky	3 390 500						
			stacionář - denní stacionář	1 218 000						
			stacionář - odlehčovací lsužby	1 422 500						