

# Návrh rozpočtu 2025 - Městská správa sociálních služeb Vepřty, p.o.

1. Náklady (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2024	Schválená změna rozpočtu 2024	Předpoklad čerpání rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2025	CELKEM návrh rozpočtu 2025
<b>Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)</b>	<b>32 189,31</b>	<b>32 889,31</b>	<b>32 889,31</b>	<b>1 690,00</b>	<b>29 780,00</b>	<b>31 470,00</b>
Drogerie	800,00	700,00	700,00	30,00	470,00	500,00
Kancelářský materiál	600,00	750,00	750,00	0,00	500,00	500,00
Potraviny	13 900,00	13 900,00	13 900,00	1 600,00	12 400,00	14 000,00
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
OOP, prádlo	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Uhlí	500,00	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00
Všeobecný materiál	2 459,31	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00
Stavební materiál		1 659,31	1 659,31	0,00	800,00	800,00
Zdravotnický materiál, dopl. léky	50,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Náhradní díly DHM	200,00	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00
Vodné vč. stočného	2 060,00	2 060,00	2 060,00	60,00	2 240,00	2 300,00
Pohonné hmoty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Dodané teplo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Elektrická energie	3 500,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
<b>Služby (SU 511, 512)</b>	<b>1 919,30</b>	<b>6 548,60</b>	<b>6 548,60</b>	<b>20,00</b>	<b>2 915,97</b>	<b>2 935,97</b>
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	250,00	250,00	250,00	20,00	180,00	200,00
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	1 369,30	5 838,60	5 838,60	0,00	2 525,97	2 525,97
Cestovné	50,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Servis dopravních prostředků	250,00	450,00	450,00	0,00	200,00	200,00
<b>Náklady na reprezentaci (SU 513)</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
Reprefond	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
<b>Ostatní služby (SU 518)</b>	<b>6 320,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6 483,00</b>	<b>6 485,00</b>
Poštovné a příhrádkové	50,00	60,00	60,00	0,00	65,00	65,00
Osobní a nákladní doprava	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Zajištění dodavatelských služeb (služby chráněného pracoviště), lékařská péče, deratizace	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominiectví)	400,00	650,00	650,00	2,00	648,00	650,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců	200,00	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Údržba PC (hardware a software)	300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	300,00	420,00	420,00	0,00	300,00	300,00
Likvidace pln	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Finanční leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kulturní akce, rekreace klientů	50,00	60,00	60,00	0,00	50,00	50,00

1. Náklady (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2024	Schválená změna rozpočtu 2024	Předpoklad čerpání rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2025	CELKEM návrh rozpočtu 2025
<b>Mzdové náklady (SU 521)</b>	<b>70 347,00</b>	<b>77 150,00</b>	<b>77 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79 290,00</b>	<b>79 390,00</b>
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	1 000,00	800,00	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Náklady na sociální pojištění</b>	<b>23 146,58</b>	<b>25 679,30</b>	<b>25 679,30</b>	<b>33,80</b>	<b>25 823,20</b>	<b>25 857,00</b>
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	285,76	318,57	318,57	0,00	325,50	325,50
Sociální náklady - FKSP, závodní prevence, příspěvek na dopravu	1 490,37	1 633,50	1 633,50	0,00	1 645,00	1 645,00

<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 348,3</b>	<b>5 409,6</b>	<b>5 409,6</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,23</b>	<b>2 250,23</b>
Odpisy HIM a NIM	2 538,32	2 676,91	2 676,91	0,00	2 740,23	2 740,23
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	10,00	0,88	0,88	0,00	10,00	10,00
Tvorba (+) a rozpouštění(-) zákonné rezervy	0,00	1 331,80	1 331,80	0,00	-1 300,00	-1 300,00
Spotřeba majetek 3.000 - 80.000 Kč	800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	800,00	800,00

<b>Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)</b>	<b>330,0</b>	<b>367,2</b>	<b>367,2</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
Pojištění zařízení	180,00	186,00	186,00	0,00	200,00	200,00
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	30,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň	120,00	131,22	131,22	0,00	135,00	135,00

<b>Finanční náklady (SU 562)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Úroky z úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

2. Výnosy (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2024	Schválená změna rozpočtu 2024	Předpoklad čerpání rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2025	CELKEM návrh rozpočtu 2025
<b>Celkové výnosy</b>	<b>139 446,63</b>	<b>157 076,08</b>	<b>157 076,08</b>	<b>1 950,00</b>	<b>149 363,70</b>	<b>151 313,70</b>
Provozní dotace MPSV na rok 2024	69 869,30	74 196,50	74 196,50	0,00	68 000,00	68 000,00
Malý dotační program MPSV na rok 2024	587,45	587,45	587,45	0,00	582,42	582,42
Neinvestiční dotace "Příležitost"	1 800,00	1 994,00	1 994,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	41 500,00	48 700,00	48 700,00	0,00	47 600,00	47 600,00
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	22 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	27 500,00	27 500,00
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	2 008,60	2 008,60	2 008,60	1 950,00	50,00	2 000,00
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele (převod z roku 2023)	200,00	220,00	220,00	0,00	250,00	250,00
Ostatní výnosy - investiční dotace na DPS (býv. CHB)	446,99	446,99	446,99	0,00	446,99	446,99
Ostatní výnosy - investiční dotace na DOZP (býv. CHB)	223,50	223,50	223,50	0,00	223,50	223,50
Ostatní výnosy - rozpouštění "Sbírkoy obyvatelstva" na TZ DZR Dukla	29,30	29,30	29,30	0,00	29,30	29,30
Ostatní výnosy - pojistná událost	50,00	183,25	183,25	0,00	50,00	50,00
Sponzorské dary, čerpání fondů	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Ostatní výnosy - rozpouštění investiční dotace na DOZP Domeček	267,98	267,98	267,98	0,00	267,98	267,98
Ostatní výnosy - rozpouštění investiční dotace na DOZP Husova C	262,52	262,52	262,52	0,00	262,52	262,52
Ostatní výnosy - Neinvestiční dotace na specifické onemocnění klientů	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 000,00	2 000,00

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	CELKEM schválený rozpočet 2024	Schválená změna rozpočtu 2024	Předpoklad čerpání rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2025	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2025	CELKEM návrh rozpočtu 2025
Náklady	139 446,63	157 076,08	157 076,08	1 845,80	149 467,90	151 313,70
Výnosy	139 446,63	157 076,08	157 076,08	1 950,00	149 363,70	151 313,70
<b>Hospodářský výsledek za období</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,20</b>	<b>-104,20</b>	<b>0,0000</b>

Vepřty dne: 31. 12. 2024  
Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářček