



Domov pro seniory Pelhřimov

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
IČ 751 36 295
www.dpsp.cz

ROZPOČET NA ROK 2024

	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
Náklady celkem	Kč	81.908.000	Kč	108.000
Výnosy celkem	Kč	81.908.000	Kč	116.000
Výsledek hospodaření	Kč	0	Kč	8.000
Neinvestiční transfer	Kč	10.646.000	Kč	0
Investiční transfer	Kč	0	Kč	0
Náklady na reprezentaci	Kč	15.000	Kč	0
Mzdové náklady celkem	Kč	43.858.000	Kč	27.000
Počet přepočtených pracovníků		104		0,03
Průměrný plat na 1 přepočt. pracovníka v hl. č.			Kč 33.906	

V Pelhřimově dne 5. ledna 2024

Zpracovala: Ing. M. Miřátská

Schválila: Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.
ředitelka

ROZPOČET DPSP NA ROK 2024

NÁKLADY	Rozpočet 2024		Schv. R 2023		Upravený R 2023		Očekáv. plnění 2023	
	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Spotřeba materiálu	9027,5	26,5	8279,5	69	8967	25,9	8967	25,9
Potraviny	6880	21	6165	62	6669	24	6669	24
Spotřeba energií	6871	23	6765	19,5	5443	24	5443	24
Opravy a udržování	1692	10	1716	0	1919	22	1919	22
Cestovné	48	0	46	0	22	0	22	0
Reprezentace	15	0	15	0	15	0	15	0
Nákup služeb	2752	6,5	2616,5	8,5	2411,5	8	2411,5	8
Platy, OON	43858	27	42339	52	42339	32,5	42339	32,5
Zákonné soc. poj.	14375	10	13827	18	13817	11	13817	11
Zákonná pojištění	181	1	175	1	172	0,2	172	0,2
Zák. a jiné soc. N	1559,5	1	2707	1,5	1612	0,8	1612	0,8
z toho zákl. příděl do FKSP	429	0,3	826	1	831	0,7	831	0,7
Ostatní daně a popl.	27	0	24	0	30	0	30	0
Jiné ostatní N	135	0,5	140,5	0,5	405	0,5	405	0,5
Odpisy dlouh. majetku	968	0	902	0	894	0	894	0
Náklady z drob. dl. maj.	398	0	298,5	0	1232	0	1232	0
Daň z příjmů	1	2,5	1	3	113	0	113	0
NÁKLADY CELKEM	81908	108	79852	173	79391,5	124,9	79391,5	124,9

VÝNOSY	Rozpočet 2024		Schv. R 2023		Upravený R 2023		Očekáv. plnění 2023	
	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Tržby sociální a zdr. služby	47550	0	41868	0	47135	0	47135	0
Stravování zaměstnanci	708	0	577	0	698	0	698	0
Stravování cizí strážníci	0	54	0	146	0	69	0	69
Pronájem	0	62	0	52	0	74	0	74
Ostatní výnosy	1	0	1	0	996,5	0	996,5	0
Úroky	1	0	1	0	581,5	0	581,5	0
Dary, Použití fondů	0	0	0	0	272	0	272	0
Jiné výnosy-prodej,věc.dary	0	0	0	0	143	0	143	0
Příspěvky a dotace	33649	0	37406	0	30562	0	30562	0
Dotace Kr. z MPSV,MPSV	21869	0	24902	0	21884	0	21884	0
Příspěvek na pr. MěÚ	10646	0	9986	0	7540	0	7540	0
Dotace jiné obce	40	0	40	0	40	0	40	0
Dotace Kraj	1046	0	2426	0	1046	0	1046	0
Čas.rozliš.transferů	48	0	52	0	52	0	52	0
VÝNOSY CELKEM	81908	116	79852	198	79391,5	143	79391,5	143

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	8	0	25	0	18,1	0	18,1
-----------------------------	----------	----------	----------	-----------	----------	-------------	----------	-------------

V Pelhřimově dne 2024-01-05

Plánované investice hrazené z investičního fondu

Zařízení pro manipulaci s klienty	Kč 125 000 (odpis 10 let)
Konvektomat	Kč 650 000 (odpis 10 let)
Agregát pro chladicí box do kuchyně	Kč 130 000 (odpis 10 let)
Komunikační systém	Kč 250 000 (odpis 12,5 roku)
Projektová dokumentace – nástavba	Kč 250 000
Automatické protipožární dveře	Kč 560 000

Investice z rozpočtu zřizovatele

Výměna evakuačních výtahů	Kč 4 370 000,- Kč
---------------------------	-------------------

Doplňující informace k rozpočtu na rok 2024

V průběhu sestavování rozpočtu došlo od září 2023 do ledna 2024 k několika změnám, kdy poslední změny související s přijetím konsolidačního balíčku, změnou ve Vyhlášce 505/2006 a revizní zprávou hasičů jsou označeny červeně. Rozpočet je sestaven na obdobné úrovni jako pro rok 2023.

Do nákladů zahrnujeme:

- zvýšené náklady na platy v souvislosti se změnou ve Vnitřním platovém předpisu (1.9.2023), která má stabilizovat platy pro zaměstnance s nejnižšími příjmy (úklid a pomocní kuchaři) a zamezit jejich fluktuaci,
- zvýšené náklady na platy pracovníků v sociálních službách v souvislosti se změnou ve Vnitřním platovém předpisu od 1.1.2024, která má stabilizovat tým pracovníků v sociálních službách a zamezit jejich odchodům,
- ceny za energie související s legislativními změnami - zrušení zastropování, obnovení úhrad na podporu obnovitelných zdrojů, platba za srážkovou vodu,
- zvýšené náklady za pohonné hmoty,
- navýšení cen za prací prášky a mycí prostředky do kuchyně,
- navýšení nákladů za odpisy,
- ponížení základního přidělu do FKSP,
- náklady na potraviny byly ponechány v obdobné výši z důvodu rozkolísání trhu,
- navýšení nákladů za IT služby a ostatní služby související s legislativními změnami (poplatky dle Zákona o ochraně oznamovatelů a Zákona o právu autorském),
- náklady související s nákupem drobného majetku v rámci obnovy materiálně-technické základny,
- 800 000,- Kč na mimořádné opravy v souvislosti se stářím a opotřebením budovy a jejího zařízení.

Do výnosů zahrnujeme:

- nárůst zisku ze strany zdravotních pojišťoven z důvodů nárůstu počtů ošetřovatelských výkonů a vykazováním úkonů za poskytování paliativní péče,
- nárůst úhrad za sociální služby v důsledku změn ceníků od 1.2.2024.

Přestože náklady organizace neustále rostou, snažíme se hledat takové cesty k financování organizace, aby bylo maximum nákladů kryto vlastními příjmy, nebo dotacemi ze strany MPSV a co nejméně byl zatěžován rozpočet zřizovatele. V případě schválení dotace ze strany MPSV a Kraje v nedostatečné výši však o dofinancování budeme muset zřizovatele požádat.