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 2025

		Hlavní činnost		Doplňková činnost
Náklady celkem	Kč	89.476.000	Kč	106.000
Výnosy celkem	Kč	89.476.000	Kč	110.000
Výsledek hospodaření	Kč	0	Kč	4.000
Neinvestiční transfer	Kč	12.072.000	Kč	0
Investiční transfer	Kč	0	Kč	0
Náklady na reprezentaci	Kč	15.000	Kč	0
Mzdové náklady celkem	Kč	50.643.000	Kč	20.000
Počet přepočtených pracovníků		105		0,03
Průměrný plat na 1 přepočt. pracovníka v hl. č.			Kč 39.150	

V Pelhřimově dne 17. února 2025

Zpracovala: Ing. M. Miřátská

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

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, Pelhřimov, 393 01
IČ 75136295

ROZPOČET NA ROK 2025

NÁKLADY	Rozpočet 2025		Schv. R 2024		Skutečnost 2024	
	Hl. čin.	*Dopl. čin.*	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Spotřeba materiálu	**8983,5**	**22,7**	9027,5	21,5	8895	35,7
Potraviny	6910	18	6880	16,5	6690	23
Spotřeba energií	**4985**	**37**	6871	23	4394	36,7
Opravy a udržování	**1650**	**10**	1692	10	2148	0
Cestovné	**40**	**0**	48	0	23	0
Reprezentace	**15**	**0**	15	0	14	0
Nákup služeb	**2985**	**6,5**	2752	6,5	2489	6,2
Platy, OON	**50643**	**20**	43858	18	43853	15
Zákonné soc. poj.	**16760**	**8**	14375	6	14310	5,2
Zákonná pojištění	**209**	**1**	181	1	178	0,1
Zák. a jiné soc. N	**1552,5**	**0,7**	1559,5	1	1071	0,2
z toho zákl. příděl do FKSP	499	0,2	429	0,3	431	0,2
Ostatní daně a popl.	**62,5**	**0**	27	0	15	0
Jiné ostatní N	**162,5**	**0,1**	135	0,5	167	0,1
Odpisy dlouh. majetku	**1095**	**0**	968	0	912	0
Náklady z drob. dl. maj.	**332**	**0**	398	0	896	0
Daň z příjmů	**1**	**0**	1	0	91	0
NÁKLADY CELKEM	**89476**	**106**	81908	87,5	79456	99,2

VÝNOSY	Rozpočet 2025		Schv. R 2024		Skutečnost 2024	
	Hl. čin.	*Dopl. čin.*	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Tržby sociální a zdr. služby	**50877**	**0**	47550	0	49916	0
Stravování zaměstnanci	**766**	**0**	708	0	774,5	0
Stravování cizí strávníci	**0**	**48**	0	54	0	60,9
Pronájem	**0**	**62**	0	62	0	64,4
Ostatní výnosy	**1**	**0**	1	0	544,5	0
Úroky	1	0	1	0	432	0
Dary, Použití fondů	0	0	0	0	42	0
Jiné výnosy-prodej,věc.dary	0	0	0	0	70,5	0
Příspěvky a dotace	**37832**	**0**	33649	0	28526	0
Dotace Kr. z MPSV,MPSV	24552	0	21869	0	17613	0
Příspěvek na pr. MěÚ	12072	0	10646	0	9806	0
Dotace jiné obce	30	0	40	0	41	0
Dotace Kraj	1046	0	1046	0	1018	0
Čas.rozliš.transferů	132	0	48	0	48	0
VÝNOSY CELKEM	**89476**	**110**	81908	116	79761	125,3

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0**	**4**	0	28,5	305	26,1

Plánované investice hrazené z investičního fondu

Zařízení pro laterární náklon matrace	Kč 45.900 (odpis 8 let)
Zařízení pro manipulaci s klienty (koupací křeslo)	Kč 227 000 (odpis 10 let)
Myčka podložních mís	Kč 201 000 (odpis 10 let)
Automobil pro PS	Kč 1 403 600 (odpis 8 let)*
Stroj šlehací a hnětací	Kč 250 000 (odpis 12,5 roku)
Chladící box, agregát	Kč 150 000 (odpis 10 let)
Automatické protipožární dveře	Kč 600 000 (technické zhod. budovy)
Zelená střecha terasa 4 a 5. patro	Kč 1 000 000 (technické zhod.budovy)

** na pořízení automobilu je schválena dotace IROP č 49, spoluúčast bude pouze ve výši 10%*

Investice z rozpočtu zřizovatele

výměna evakuačních výtahů	Kč 4 000 000

Doplňující informace k rozpočtu na rok 2025

Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli z požadavků vedoucích jednotlivých úseků s přihlédnutím k hospodaření v roce 2024 a očekávaným změnám v roce 2025.

Do nákladů zahrnujeme:

- zvýšení platových tarifů a příplatků dle novelizovaného Nařízení vlády 341/2017 Sb.,
- zvýšení osobních nákladů z důvodu navýšení personálního obsazení o 2 pečovatelky na PS a o 0,5 úvazku pracovníka v sociálních službách na DS,
- poskytnutí příplatku za bazální stimulaci vybraným pracovníkům v přímé péči,
- nárůst ceny plynu o 20,5 %,
- zvýšení nákladů na vodu dle platného ceníku
- 800 000,- Kč na mimořádné opravy v souvislosti se stářím a opotřebením budovy a jejího zařízení,
- nárůst nákladů na IT služby z důvodu celoročního používání nového komunikačního systému Help-Livi a Cygnus 2 pro terénní služby,
- snížení nákladů na cestovné z důvodu využívání on-line formy školení a školení v sídle organizace,
- nárůst nákladů za služby v souvislosti se zvýšením počtu hodin poskytovaných Všeobecným lékařem a nárůst cen za povinný audit,
- navýšení nákladů na odpisy z důvodu pořízení nového vozidla pro PS a obměny dlouhodobého hmotného majetku jako náhrady za dosluhující majetek ve výpůjčce (odepisoval zřizovatel),
- náklady na obnovu IT vybavení a materiálně technické základny DpSP.

Do výnosů zahrnujeme:

- nárůst úhrad za péči u pobytových služeb vlivem zvýšení příspěvků na péči,
- 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 v průběhu roku 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.