

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

|                                                              | Skutečnost roku 2024 |                   |                 | Schválený rozpočet na r. 2025 |                   |                 | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025 |                   |                 | Návrh rozpočtu na r. 2026 |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                              | Hlavní činnost       | Doplňková činnost | Celkem          | Hlavní činnost                | Doplňková činnost | Celkem          | Hlavní činnost                     | Doplňková činnost | Celkem          | Hlavní činnost            | Doplňková činnost | Celkem          |
| <b>Výnosy celkem</b>                                         | <b>23 509,3</b>      | <b>371,3</b>      | <b>23 880,6</b> | <b>24 055,6</b>               | <b>364,0</b>      | <b>24 419,6</b> | <b>26 070,1</b>                    | <b>381,4</b>      | <b>26 451,5</b> | <b>27 440,3</b>           | <b>387,4</b>      | <b>27 827,7</b> |
| z toho:                                                      |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| výnosy z poskytování služeb a výrobků                        | 4 385,6              | 255,6             | 4 641,2         | 5 224,5                       | 264,0             | 5 488,5         | 5 126,9                            | 264,0             | 5 390,9         | 5 370,0                   | 280,0             | 5 650,0         |
| výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| výnosy ze školného                                           |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí       |                      | 8,3               | 8,3             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 7 997,0              |                   | 7 997,0         | 6 929,0                       |                   | 6 929,0         | 8 723,0                            |                   | 8 723,0         | 9 141,0                   |                   | 9 141,0         |
| neinvestiční přijaté transfery od obcí                       | 9 703,9              |                   | 9 703,9         | 10 463,7                      |                   | 10 463,7        | 10 556,4                           |                   | 10 556,4        | 11 522,9                  |                   | 11 522,9        |
| nepeněžní plnění zřizovatele                                 | 369,8                |                   | 369,8           | 354,4                         |                   | 354,4           | 354,4                              |                   | 354,4           | 354,4                     |                   | 354,4           |
| neinvestiční přijaté transfery od krajů                      | 510,0                |                   | 510,0           | 300,0                         |                   | 300,0           | 381,0                              |                   | 381,0           | 420,0                     |                   | 420,0           |
| ostatní přijaté transfery                                    |                      |                   | 0,0             | 259,0                         |                   | 259,0           | 342,7                              |                   | 342,7           | 193,0                     |                   | 193,0           |
| čerpání fondů                                                | 0,0                  |                   | 0,0             | 150,0                         |                   | 150,0           | 150,0                              |                   | 150,0           | 150,0                     |                   | 150,0           |
| ostatní výnosy                                               | 543,0                | 107,4             | 650,4           | 375,0                         | 100,0             | 475,0           | 435,7                              | 117,4             | 553,1           | 289,0                     | 107,4             | 396,4           |
| <b>Náklady celkem</b>                                        | <b>23 447,3</b>      | <b>325,8</b>      | <b>23 773,1</b> | <b>24 090,8</b>               | <b>328,8</b>      | <b>24 770,4</b> | <b>25 799,5</b>                    | <b>368,3</b>      | <b>26 167,8</b> | <b>27 481,9</b>           | <b>345,8</b>      | <b>27 827,7</b> |
| z toho:                                                      |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| potraviny                                                    |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| pohonné hmoty                                                | 104,0                |                   | 104,0           | 158,0                         |                   | 158,0           | 128,1                              |                   | 128,1           | 128,0                     |                   | 128,0           |
| zboží                                                        |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| materiál                                                     | 306,4                | 0,9               | 307,3           | 338,0                         | 4,0               | 342,0           | 330,8                              | 1,8               | 332,6           | 335,0                     | 2,0               | 337,0           |
| DHM                                                          | 131,9                |                   | 131,9           | 135,0                         |                   | 135,0           | 119,5                              |                   | 119,5           | 175,5                     |                   | 175,5           |
| učební pomůcky, knihy, tisk                                  |                      |                   | 0,0             |                               |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| elektrická energie                                           | 198,8                | 6,8               | 205,6           | 200,0                         | 3,0               | 203,0           | 104,0                              | 3,0               | 107,0           | 102,0                     | 3,0               | 105,0           |
| voda                                                         | 81,4                 | 0,8               | 82,2            | 80,0                          | 1,0               | 81,0            | 84,7                               | 0,9               | 85,6            | 88,5                      | 1,0               | 89,5            |
| teplo                                                        |                      |                   | 0,0             | 0,0                           |                   | 0,0             |                                    |                   | 0,0             |                           |                   | 0,0             |
| plyn                                                         | 260,8                | 2,8               | 263,6           | 240,0                         | 4,0               | 244,0           | 274,8                              | 5,0               | 279,8           | 254,7                     | 5,0               | 259,7           |
| opravy a udržování                                           | 149,8                |                   | 149,8           | 133,0                         |                   | 133,0           | 66,1                               |                   | 66,1            | 110,0                     |                   | 110,0           |
| cestovné                                                     | 2,0                  |                   | 2,0             | 3,0                           |                   | 3,0             | 3,4                                |                   | 3,4             | 6,0                       |                   | 6,0             |
| poštovní služby                                              | 2,4                  |                   | 2,4             | 3,0                           |                   | 3,0             | 3,0                                |                   | 3,0             | 3,0                       |                   | 3,0             |
| programové vybavení, DNM                                     | 273,2                | 10,0              | 283,2           | 288,0                         | 8,0               | 296,0           | 270,7                              | 19,5              | 290,2           | 295,0                     | 20,0              | 315,0           |

|                                           |             |             |              |              |             |            |              |             |              |              |             |            |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| školení a vzdělávání                      | 155,2       |             | 155,2        | 125,0        |             | 125,0      | 164,1        |             | 164,1        | 188,0        |             | 188,0      |
| služby telekomunikací                     | 32,5        |             | 32,5         | 35,0         |             | 35,0       | 40,2         |             | 40,2         | 40,0         |             | 40,0       |
| služby peněžních ústavů                   | 7,7         |             | 7,7          | 18,5         |             | 18,5       | 9,4          |             | 9,4          | 10,0         |             | 10,0       |
| ostatní služby                            | 219,2       | 3,7         | 222,9        | 206,3        | 4,2         | 210,5      | 348,5        | 1,1         | 349,6        | 429,5        | 2,2         | 431,7      |
| nepeněžní plnění zřizovatele              | 369,8       |             | 369,8        | 354,5        |             | 354,5      | 354,5        |             | 354,5        | 354,5        |             | 354,5      |
| mzdové náklady celkem                     | 15 417,0    | 225,9       | 15 642,9     | 15 857,6     | 228,0       | 16 085,6   | 17 050,0     | 250,2       | 17 300,2     | 18 020,4     | 230,1       | 18 250,5   |
| z toho: limit mezd                        | 15 417,0    | 225,9       | 15 642,9     | 15 857,6     | 228,0       | 16 085,6   | 17 050,0     | 250,2       | 17 300,2     | 18 020,4     | 230,1       | 18 250,5   |
| zákonné pojištění                         | 4 954,1     | 72,7        | 5 026,8      | 5 130,0      | 74,4        | 5 555,2    | 5 555,2      | 82,4        | 5 637,6      | 6 001,3      | 77,8        | 6 079,1    |
| odpisy celkem                             | 193,6       |             | 193,6        | 223,4        |             | 223,4      | 319,5        |             | 319,5        | 325,6        |             | 325,6      |
| z toho: odpisy - odvod zřizovateli        | 105,3       |             | 105,3        | 114,3        |             | 114,3      | 126,5        |             | 126,5        | 132,6        |             | 132,6      |
| odpisy - transfery                        | 88,3        |             | 88,3         | 109,1        |             | 109,1      | 193,0        |             | 193,0        | 193,0        |             | 193,0      |
| pojištění majetku                         | 42,2        |             | 42,2         | 74,5         | 2,2         | 76,7       | 56,2         |             | 56,2         | 80,3         |             | 80,3       |
| ostatní náklady                           | 545,3       | 2,2         | 547,5        | 488,0        |             | 488,0      | 516,8        | 4,4         | 521,2        | 534,6        | 4,7         | 539,3      |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> | <b>62,0</b> | <b>45,5</b> | <b>107,5</b> | <b>-35,2</b> | <b>35,2</b> | <b>0,0</b> | <b>270,6</b> | <b>13,1</b> | <b>283,7</b> | <b>-41,6</b> | <b>41,6</b> | <b>0,0</b> |
| Daň z příjmů                              |             |             | 0,0          |              |             | 0,0        |              |             | 0,0          |              |             | 0,0        |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>    | <b>62,0</b> | <b>45,5</b> | <b>107,5</b> | <b>-35,2</b> | <b>35,2</b> | <b>0,0</b> | <b>270,6</b> | <b>13,1</b> | <b>283,7</b> | <b>-41,6</b> | <b>41,6</b> | <b>0,0</b> |
| Příspěvek na investice                    | 0,0         |             | 0,0          |              |             | 0,0        | 324,0        |             | 324,0        | 0,0          |             | 0,0        |
| Odvody odpisů zřizovateli                 | 105,3       |             | 105,3        | 114,3        |             | 114,3      | 126,5        |             | 126,5        | 132,5        |             | 132,5      |
| Přepočtený stav pracovníků                | 33,1        |             | 33,1         | 34,2         |             | 34,2       | 33,6         |             | 33,6         | 33,9         |             | 33,9       |

|                                     | k 31.12.2024   | k 31.07.2025   | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Zůstatky fondů celkem</b>        | <b>1 006,5</b> | <b>1 149,8</b> | <b>967,0</b>                       |
| z toho:                             |                |                |                                    |
| Rezervní fond                       | 563,7          | 709,8          | 559,8                              |
| Fond Investic                       | 77,4           | 80,2           | 80,2                               |
| Fond odměn                          | 219,0          | 219,0          | 219,0                              |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 146,4          | 140,8          | 108,0                              |