

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 64 | 649 | 649-030 | ostatní výnosy | 5,060 | 425,879 | 58,297 | 389,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
| 1 | 64 | 649 | 649-040 | sponzorské dary | | | | | | | | |
| 1 | 64 | | Ostatní výnosy | | 271,000 | 425,879 | 58,297 | 389,000 | 889,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
| 1 | 66 | 662 | 662-030 | Úroky | | | | | | | | |
| 1 | 66 | | Finanční výnosy | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 67 | 672 | 672-030 | příspěvek zřizovatele | 3 179,000 | 3 109,300 | 1 952,000 | 2 930,300 | 2 930,800 | 3 228,100 | 3 229,100 | 3 229,100 |
| 1 | 67 | 672 | 672-050 | příspěvek státní rozpočet (kraje) | | | | | | | | |
| 1 | 67 | 672 | 672-075 | Dotační tituly (projekty spolufin. EU) | | | | | | | | |
| 1 | 67 | | Výnosy z transferů | | 3 179,000 | 3 109,300 | 1 952,000 | 2 930,300 | 2 930,800 | 3 228,100 | 3 229,100 | 3 229,100 |
| 1 | 68 | 688 | | | | | | | | | | |
| 1 | 68 | | Výnosy ze sdílených daní | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | | | | | 8 521,705 | 8 833,502 | 5 479,710 | 8 352,300 | 8 948,800 | 8 487,100 | 8 488,100 | 8 488,100 |
| 1 | | | | | 8 494,053 | 8 599,849 | 5 029,094 | 8 349,700 | 8 948,800 | 8 487,100 | 8 488,100 | 8 488,100 |
| 1 | | | | | 27,652 | 233,653 | 450,616 | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 50 | 501 | 501-003 | 003 | 4,015 | | | | | | | |
| 2 | 50 | 501 | 501-010 | potraviny DČ | 6,400 | 13,506 | 17,000 | 16,800 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2 | 50 | 501 | 501-011 | režie DČ | 8,000 | 12,000 | | 6,500 | 6,500 | 6,550 | 6,550 | 6,550 |
| 2 | 50 | 502 | | | 2,300 | | | | | | | |
| 2 | 50 | 502 | 502-010 | voda | 6,000 | 15,000 | 5,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 2 | 50 | 502 | 502-011 | teplo | 10,000 | 12,000 | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | 50 | 502 | 502-012 | plyn | 1,000 | 1,000 | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | 50 | 502 | 502-013 | eI.energie | 5,000 | 6,000 | | 2,800 | 2,800 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| 2 | 50 | 502 | 502-014 | pohon.hmoty | | 4,000 | | | | | | |
| 2 | 50 | 502 | 502-034 | pohon.hmoty | | | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2 | 50 | | Spotřebované nákupy | | 42,715 | 63,506 | 22,000 | 38,000 | 38,300 | 38,500 | 38,500 | 38,500 |
| 2 | 51 | 511 | 511-010 | opravy udržování | 29,067 | 14,300 | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 2 | 51 | 518 | 518-012 | ostatní služby | | 8,000 | | 12,600 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 2 | 51 | 518 | 518-036 | ostatní služby | | | | | | | | |
| 2 | 51 | 518 | 518-054 | koncesionářské poplatky | 1,215 | 0,270 | | | | | | |
| 2 | 51 | 518 | 518-055 | Leasing | | | | | | | | |
| 2 | 51 | | Služby | | 30,282 | 22,570 | 0,000 | 31,600 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| 2 | 52 | 521 | 521-010 | hrubé mzdy | 101,902 | 56,370 | 19,100 | 112,000 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 |
| 2 | 52 | 521 | 521-030 | hrubé mzdy | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 524 | | | 25,476 | | | | | | | |
| 2 | 52 | 524 | 524-010 | sociální zabezpečení | | 19,448 | 4,738 | 27,800 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 2 | 52 | 524 | 524-011 | zdravotní pojištění | 9,172 | | 1,719 | 10,000 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| 2 | 52 | 524 | 524-030 | sociální zabezpečení | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 524 | 524-031 | zdravotní pojištění | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 527 | 527-033 | stravné paušál (zaměstnanci) | | | | | | | | |
| 2 | 52 | | Osobní náklady | | 136,550 | 75,818 | 25,557 | 149,800 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 2 | 53 | 538 | 538-030 | Jiné daně a poplatky | | | | | | | | |
| 2 | 53 | | Daně a poplatky | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 54 | 542 | 542-001 | Jiné pokuty a penále | | | 1,666 | 1,666 | | | | |
| 2 | 54 | | Ostatní náklady | | 0,000 | 0,000 | 1,666 | 1,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 60 | 601 | 601-010 | výnosy z prodeje služeb DČ | 65,457 | 59,262 | 60,905 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 2 | 60 | 601 | 601-012 | úklid apod. | 40,293 | 17,632 | 1,756 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2 | 60 | 602 | 602-010 | prodej obědů v DČ | 92,063 | 64,809 | 32,456 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 2 | 60 | 602 | 602-030 | výnosy z prodeje služeb | | | | | | | | |
| 2 | 60 | 603 | 603-010 | pronájem DČ | 70,966 | 69,869 | 15,603 | 38,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 2 | 60 | | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | | 268,779 | 211,572 | 110,720 | 223,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 2 | 64 | 644 | 644-030 | Výnosy z prodeje materiálů | | | | | | | | 336,000 |
| 2 | 64 | | Ostatní výnosy | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 336,000 |
| 2 | | | | | 268,779 | 211,572 | 110,720 | 223,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 2 | | | | | 209,547 | 161,894 | 49,223 | 221,066 | 220,600 | 220,800 | 220,800 | 220,800 |
| 2 | | | | | 59,233 | 49,678 | 61,497 | 1,934 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |

Významné položky pro rok 2026

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 50 | 501 | 501-031 | potraviny | 1 205,000 | | | | | | | | |
| 51 | 511 | 511-030 | opravy a udržování | 1 300,000 | 800 tis. Kč | oprava a rekonstrukce voda-stoupačky budova A - havarijný stav, oprava nutná. Budova B je hotová. | | | | | | |
| 51 | 518 | 518-035 | služby zpracování dat, upgrady | 290,000 | 500 tis. Kč | běžné opravy budova , servis výtahy, rekonstrukce jednoho bytu | | | | | | |
| 52 | 521 | 521-0300 | hrubé mzdy hlavní činnost | 3 473,000 | | služby sw Gordic, Zware, externí účetní, služby GDPR | | | | | | |
| | | | | | | hrubé mzdy dle platných předpisů | | | | | | |

Provozní příspěvek na rok 2026 2 930,800 tis. Kč

Soupis nutných oprav a investic - budova Penzionu pro důchodce - není řešeno v rozpočtu ani ve výhledu

- Oprava bytkonů a zároveň výměna oken cca 55 balkonů balkony 560 tis. Kč
- Zateplení budovy cca 12 mil. Kč
- Koupelny v budově A, zde je 41 bytů, blok B je hotový, kde cena byla 7 mil. Kč
- Rekonstrukce el. rozvodny. cca 950 tis. Kč
- Sítěch budovy. 15 mil. Kč
- Topení v jednotlivých bytech, v roce 2025 bylo pouze v chodbách, kuchyně a provozní místnosti, kde cena byla 175 tis. Kč
- Nové výtahy v budovách B1 a B2. cca 1 výtah 1,5 mil. Kč celkem 3 mil. Kč

Fondy 2025:

Investiční fond: 398 420,- Kč bude čerpáno do konce roku 339 107,95Kč - podáno na schválení Radou města Ivančice. Ke konci roku bude ve fondu 59 303,03 Kč
Rezervní fond: 481 330,41 Kč
Fond FKSP 190 000,- Kč
Fond odměn: 20 000,- Kč

Zaměstnanci Penzionu pro důchodce:

| | Pracovní pozice | úvazek |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | praní a úklid | 1 |
| 2. | úklid | 0,75 |
| 3. | hlavní kuchařka | 1 |
| 4. | vedoucí stravování | 1 |
| 5. | pomocná kuchařka | 1 |
| 6. | pom. kuchařka a rozvoz | 1 |
| 7. | úklid a rozvoz | 1 |
| 8. | ředitelka org.. | 1 |
| 9. | údržba a rozvoz školních obědů | 1 |

celkem 62 bytů

V Ivančicích dne 13.10.2025

Vypracovala: Ing. Krejčová Elen