ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Stachy - Kůsov

IČO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	**N Á K L A D Y C E L K E M**	69 444,00	68 732,81	70 960,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 800,00	5 880,00	6 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 000,00	3 350,00	3 800,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	26,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 500,00	7 000,00	7 100,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	33 800,00	33 850,00	34 800,00
10	***platy zaměstnanců*** *(AÚ k účtu 521)*	33 000,00	33 000,00	34 000,00
11	***OON*** *(AÚ k účtu 521)*	800,00	750,00	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 150,00	11 150,00	11 490,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	139,00	139,00	140,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 100,00	850,00	1 000,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 850,00	2 900,00	3 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	290,81	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	14,00	15,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	70,00	1 273,00	70,00
21	**V Ý N O S Y C E L K E M**	69 444,00	68 732,81	70 960,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	38 000,00	39 300,00	40 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	220,00	160,00	120,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	1 600,00	1 500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	1 300,00	50,00
28	**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)** **v tom:**	31 044,00	26 292,81	29 230,00
29	***příspěvek na provoz od zřizovatele*** *(AÚ k účtu 672)*	7 000,00	8 030,81	7 500,00
30	***dotace ze státního rozpočtu a státních fondů*** *(AÚ k účtu 672)*	23 254,00	17 462,00	20 950,00
31	***výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu*** *(AÚ k účtu 672)*	790,00	800,00	780,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	60,00	80,00	60,00
33	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ**	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	*Výsledek hospodaření doplňkové činnosti*	0,00	*0,00*	*0,00*
35	*Investiční příspěvek od zřizovatele*	0,00	*0,00*	*0,00*
36	*Použití fondu investic*	7 000,00	*5 000,00*	*4 510,00*
37	*Použití rezervního fondu*	100,00	*150,00*	*100,00*
38	*Použití fondu odměn*	0,00	*0,00*	*0,00*
39	*Průměrný evidenční počet zaměstnanců*	70,00	*70,00*	*70,00*
40	*Průměrný měsíční plat v Kč*	39 285,71	*39 286*	*40 476*
41	*Vyřazení nedobytných pohledávek*	0,00	*13,00*	*0,00*