

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov PETRA Mačkov
IČO: 70871779
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	118 314,00	120 651,00	121 733,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 885,00	9 120,00	9 281,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	8 475,00	8 250,00	8 070,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 070,00	2 546,00	1 265,00
6	Cestovné (účet 512)	65,00	108,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	5,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 890,00	4 156,00	4 763,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	63 950,00	63 850,00	64 900,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	62 700,00	62 342,00	63 330,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 250,00	1 508,00	1 570,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	21 311,00	20 596,00	21 280,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	320,00	338,00	230,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 560,00	1 243,00	1 280,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	24,00	20,00	26,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 384,00	8 865,00	9 000,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 380,00	1 523,00	1 538,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	31,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	118 314,00	120 651,00	121 733,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	80,00	48,00	45,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	61 994,20	64 444,00	63 492,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	43,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	20,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	56 039,80	55 996,00	57 996,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	16 000,00	16 000,00	18 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	40 039,80	39 996,00	39 996,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	200,00	100,00	200,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	20,00	20,00	20,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	11 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	13 700,00	7 045,00	20 000,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	35,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	126,00	130,26	131,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 468,25	39 883	40 286
41	<i>Výřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00