

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Chýnov

IČO: 75011204

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	100 232,40	99 959,00	91 114,80
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 300,00	8 351,20	8 640,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 650,00	4 216,50	4 450,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	11 400,00	12 303,20	1 900,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	42,00	50,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	4,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 140,00	4 241,10	4 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	49 543,60	48 391,50	49 697,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	48 537,80	47 301,50	48 579,80
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	505,80	545,00	517,20
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	16 457,50	16 071,50	16 474,30
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	215,00	195,90	215,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 050,00	944,20	1 095,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	75,00	57,90	50,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	9,30	9,80	9,80
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 326,00	2 919,70	3 257,70
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	770,00	1 954,70	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	256,00	255,80	266,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	100 232,40	99 959,00	91 114,80
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	5,00	11,80	10,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	50 570,80	50 481,20	49 943,60
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,90	6,40	6,60
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	10 650,00	11 655,40	1 170,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	205,00	586,60	210,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	38 795,70	37 171,60	39 774,60
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 335,80	11 134,60	9 335,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 434,90	26 012,00	30 413,80
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	0,00	46,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	50,00	50,00	50,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	21 900,00	17 100,00	4 340,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	192,00	170,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	105,00	103,00	103,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 522,06	38 270	39 304
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00