# NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

## A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## ROK 2026

**Název organizace:: Domov pro seniory Dobrá Voda**

**IČO: 666262**

*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** | 231 441,00 | 232 998,00 | 239 584,00 |
| 2 | Spotřeba materiálu (účet 501) | 18 952,00 | 19 526,00 | 19 755,00 |
| 3 | Spotřeba energie (účet 502) | 11 468,00 | 9 939,00 | 10 939,00 |
| 4 | Prodané zboží (účet 504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Opravy a udržování (účet 511) | 5 406,00 | 4 844,00 | 5 167,00 |
| 6 | Cestovné (účet 512) | 64,00 | 42,00 | 64,00 |
| 7 | Náklady na reprezentaci (účet 513) | 18,00 | 9,00 | 18,00 |
| 8 | Ostatní služby (účet 518) | 7 846,00 | 8 580,00 | 9 079,00 |
| 9 | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)<br>v tom: | 128 097,00 | 130 714,00 | 133 453,00 |
| 10 | ***platy zaměstnanců*** *(AÚ k účtu 521)* | 124 240,00 | 126 074,00 | 128 812,00 |
| 11 | ***OON*** *(AÚ k účtu 521)* | 1 942,00 | 2 662,00 | 2 663,00 |
| 12 | Zákonné sociální pojištění (účet 524) | 42 171,00 | 43 003,00 | 43 928,00 |
| 13 | Jiné sociální pojištění (účet 525) | 509,00 | 488,00 | 508,00 |
| 14 | Zákonné sociální náklady účet 527) | 2 611,00 | 2 778,00 | 2 806,00 |
| 15 | Jiné sociální náklady (účet 528) | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 16 | Daně a poplatky (sk. 53) | 88,00 | 70,00 | 88,00 |
| 17 | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 10 447,00 | 10 453,00 | 11 715,00 |
| 18 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) | 3 538,00 | 2 165,00 | 1 838,00 |
| 19 | Daň z příjmů (sk. 59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ostatní náklady jinde neuvedené | 96,00 | 257,00 | 96,00 |
| 21 | **V Ý N O S Y  C E L K E M** | 231 441,00 | 233 000,00 | 239 584,00 |
| 22 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) | 14,00 | 14,00 | 16,00 |
| 23 | Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 125 405,00 | 132 800,00 | 132 799,00 |
| 24 | Výnosy z pronájmu (účet 603) | 46,00 | 51,00 | 52,00 |
| 25 | Výnosy z prodaného zboží (účet 604) | 90,00 | 106,00 | 100,00 |
| 26 | Čerpání fondů (účet 648) | 3 060,00 | 4 912,00 | 1 120,00 |
| 27 | Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) | 700,00 | 983,00 | 860,00 |
| 28 | **Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)**<br>**v tom:** | 102 114,00 | 93 923,00 | 104 625,00 |
| 29 | ***příspěvek na provoz od zřizovatele*** *(AÚ k účtu 672)* | 30 644,00 | 30 644,00 | 30 644,00 |
| 30 | ***dotace ze státního rozpočtu a státních fondů*** *(AÚ k účtu 672)* | 70 170,00 | 61 959,00 | 72 681,00 |
| 31 | ***výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu*** *(AÚ k účtu 672)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ostatní výnosy jinde neuvedené | 12,00 | 211,00 | 12,00 |
| 33 | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ** | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | ***Doplňující údaje:*** | | | |
| 34 | *Výsledek hospodaření doplňkové činnosti* | 300,00 | *300,00* | *300,00* |
| 35 | *Investiční příspěvek od zřizovatele* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 36 | *Použití fondu investic* | 27 354,00 | *20 245,00* | *22 865,00* |
| 37 | *Použití rezervního fondu* | 550,00 | *1 995,00* | *550,00* |
| 38 | *Použití fondu odměn* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 39 | *Průměrný evidenční počet zaměstnanců* | 259,00 | *269,00* | *269,00* |
| 40 | *Průměrný měsíční plat v Kč* | 39 974,26 | *39 056* | *39 905* |
| 41 | *Vyřazení nedobytných pohledávek* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |