

Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO ROK 2025 - 2026

v tis. Kč

NÁKLADY							
číslo účtu	název účtu	plán na rok 2025			plán na rok 2026		
		hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	5 400,00 Kč	550,00 Kč	5 950,00 Kč	5 500,00 Kč	570,00 Kč	6 070,00 Kč
502	Spotřeba energií celkem	3 600,00 Kč	200,00 Kč	3 800,00 Kč	3 600,00 Kč	200,00 Kč	3 800,00 Kč
511	Opravy a udržování	2 000,00 Kč	50,00 Kč	2 050,00 Kč	2 000,00 Kč	50,00 Kč	2 050,00 Kč
512	Cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513	Reprezentace	20,00 Kč	0,00 Kč	20,00 Kč	20,00 Kč	0,00 Kč	20,00 Kč
518	Ostatní služby	2 500,00 Kč	20,00 Kč	2 520,00 Kč	2 600,00 Kč	30,00 Kč	2 630,00 Kč
521	Mzdové náklady	28 730,00 Kč	370,00 Kč	29 100,00 Kč	29 000,00 Kč	380,00 Kč	29 380,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	9 500,00 Kč	130,00 Kč	9 630,00 Kč	9 600,00 Kč	140,00 Kč	9 740,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	250,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	270,00 Kč	0,00 Kč	270,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	850,00 Kč	0,00 Kč	850,00 Kč	900,00 Kč	0,00 Kč	900,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	220,00 Kč	0,00 Kč	220,00 Kč	230,00 Kč	0,00 Kč	230,00 Kč
551	Odpisy DNHM	2 000,00 Kč	10,00 Kč	2 010,00 Kč	2 000,00 Kč	10,00 Kč	2 010,00 Kč
558	Dlouhodobý drobný hmotný majetek	300,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč
572	Ostatní náklady	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
NÁKLADY CELKEM		55 870,00 Kč	1 330,00 Kč	57 200,00 Kč	56 520,00 Kč	1 380,00 Kč	57 900,00 Kč
VÝNOSY							
číslo účtu	název účtu	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	27 300,00 Kč	1 380,00 Kč	28 680,00 Kč	27 600,00 Kč	1 430,00 Kč	29 030,00 Kč
609	Jiné vlastní výkony	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
648	Čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
671	Dotace MPSV ČR (ZK)	26 470,00 Kč	0,00 Kč	26 470,00 Kč	26 820,00 Kč	0,00 Kč	26 820,00 Kč
672	Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672	Příspěvek od zřizovatel	1 100,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč
672	Odpisy - transfér	950,00 Kč	0,00 Kč	950,00 Kč	950,00 Kč	0,00 Kč	950,00 Kč
VÝNOSY CELKEM		55 820,00 Kč	1 380,00 Kč	57 200,00 Kč	56 470,00 Kč	1 430,00 Kč	57 900,00 Kč

Vyvěšeno dne: 23.11.2023

Sňato dne: