

Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROK 2026 - 2027 - NÁVRH

v tis. Kč

NÁKLADY							
číslo účtu	název účtu	plán na rok 2026			plán na rok 2027		
		hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	5 500,00 Kč	450,00 Kč	5 950,00 Kč	5 600,00 Kč	470,00 Kč	6 070,00 Kč
502	Spotřeba energií celkem	2 900,00 Kč	180,00 Kč	3 080,00 Kč	2 900,00 Kč	200,00 Kč	3 100,00 Kč
511	Opravy a udržování	2 000,00 Kč	10,00 Kč	2 010,00 Kč	2 000,00 Kč	10,00 Kč	2 010,00 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	10,00 Kč	2 510,00 Kč	2 600,00 Kč	10,00 Kč	2 610,00 Kč
521	Mzdové náklady	30 300,00 Kč	350,00 Kč	30 650,00 Kč	30 900,00 Kč	380,00 Kč	31 280,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	10 000,00 Kč	120,00 Kč	10 120,00 Kč	10 200,00 Kč	130,00 Kč	10 330,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	150,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	160,00 Kč	0,00 Kč	160,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	650,00 Kč	0,00 Kč	650,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	150,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	160,00 Kč	0,00 Kč	160,00 Kč
551	Odpisy DNHM	2 150,00 Kč	10,00 Kč	2 160,00 Kč	2 200,00 Kč	10,00 Kč	2 210,00 Kč
558	Dlouhodobý drobný hmotný majetek	350,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč
572	Ostatní náklady	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
NÁKLADY CELKEM		57 170,00 Kč	1 130,00 Kč	58 300,00 Kč	58 290,00 Kč	1 210,00 Kč	59 500,00 Kč
VÝNOSY							
číslo účtu	název účtu	plán na rok 2026			plán na rok 2027		
		hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	28 900,00 Kč	1 200,00 Kč	30 100,00 Kč	29 000,00 Kč	1 300,00 Kč	30 300,00 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)	26 040,00 Kč	0,00 Kč	26 040,00 Kč	26 980,00 Kč	0,00 Kč	26 980,00 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	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 250,00 Kč	0,00 Kč	1 250,00 Kč
672	Odpisy - transfér	960,00 Kč	0,00 Kč	960,00 Kč	970,00 Kč	0,00 Kč	970,00 Kč
VÝNOSY CELKEM		57 100,00 Kč	1 200,00 Kč	58 300,00 Kč	58 200,00 Kč	1 300,00 Kč	59 500,00 Kč

02.12.2024

Ing. Radek Jaroš
ředitel