Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
IČ 751 36 295
www.dpsp.cz

ROZPOČET NA ROK 2026

	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
Náklady celkem	Kč	95.163.000	Kč	100.000
Výnosy celkem	Kč	95.163.000	Kč	110.000
Výsledek hospodaření	Kč	0	Kč	10.000
Neinvestiční transfer	Kč	14.254.000	Kč	0
Investiční transfer	Kč	1.600.000	Kč	0
Náklady na reprezentaci	Kč	15.000	Kč	0
Mzdové náklady celkem	Kč	54.210.000	Kč	27.000
Počet přepočtených pracovníků		109		0,04
Průměrný plat na 1 přepočt. pracovníka v hl. č.		Kč 40.464		

V Pelhřimově dne 6. ledna 2026

Zpracovala: Mgr. Bc. Petra Bruknerová

Ing. M. Miřátská

Schválila: Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.
ředitelka

ROZPOČET NA ROK 2026

NÁKLADY	Rozpočet 2026		Schv. R 2025		Skut. 2025	
	Hl. čin.	***Dopl. čin.***	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Spotřeba materiálu	**9758**	**22,7**	8983,5	22,7	8948	27,5
Potraviny	7350	18	6910	18	6947	23,5
Spotřeba energií	**4619**	**22**	4985	37	4609	41
Opravy a udržování	**1755**	**10**	1650	10	1600	0
Cestovné	**40**	**0**	40	0	12	0
Reprezentace	**15**	**0**	15	0	15	0
Nákup služeb	**2922,0**	**6,5**	2985	6,5	2518	5,5
Platy, OON	**54210**	**27**	50643	20	49341	17,5
Zákonné soc. poj.	**17969**	**10**	16760	8	16048	6
Zákonná pojištění	**226**	**1**	209	1	195	0,1
Zák. a jiné soc. N	**1492**	**0,7**	1552,5	0,7	1193	0,6
z toho zákl. příděl do FKSP	535	0,2	499	0,2	486	0,2
Ostatní daně a popl.	**62**	**0**	62,5	0	38	0
Jiné ostatní N	**174,5**	**0,1**	162,5	0,1	207	0,1
Odpisy dlouh. majetku	**1169**	**0**	1095	0	1102	0
Náklady z drob. dl. maj.	**750,5**	**0**	332	0	833	0,5
Daň z příjmů	**1**	**0**	1	0	68	0
NÁKLADY CELKEM	**95163**	**100**	89476	106	86727	98,8

VÝNOSY	Rozpočet 2026		Schv. R 2025		Skut. 2025	
	Hl. čin.	***Dopl. čin.***	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Tržby sociální a zdr. služby	**54026**	**0**	50877	0	54275	0
Stravování zaměstnanci	**787**	**0**	766	0	815	0
Stravování cizí strávníci	**0**	**48**	0	48	0	64
Pronájem	**0**	**62**	0	62	0	84
Ostatní výnosy	**1**	**0**	1	0	584	0
Úroky	**1**	**0**	1	0	325	0
Dary, Použití fondů	**0**	**0**	0	0	175	0
Jiné výnosy-pojist.plnění	**0**	**0**	0	0	84	0
Příspěvky a dotace	**40349**	**0**	37832	0	31291	0
Dotace Kr. z MPSV,MPSV	24812	0	24552	0	18600	0
Příspěvek na pr. MěÚ	14254	0	12072	0	11392	0
Dotace jiné obce	30	0	30	0	58	0
Dotace Kraj	1046	0	1046	0	1046	0
Dotace MMR	0	0	0	0	42	0
Čas.rozliš.transferů	207	0	132	0	153	0
VÝNOSY CELKEM	**95163**	**110**	89476	110	86965	148
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0**	**10,0**	0	4,0	238	49,2