

Mimořádné financování provozních nákladů a výnosů v roce 2025 a 2026 (s dopadem do střednědobého výhledu PO)

Odvětví: SOC  
 Název organizace: Sociální služby Olšava  
 IČO: 70850909

v tis. Kč

Mimořádné financování 2025-2026 (dopad do rozpočtu provozních nákladů a výnosů - hlavní činnost)		Mimořádné financování 2025		Mimořádné financování 2026	
		Dopad IZ 2026/100/11/23 %	Celkem	Dopad IZ 2026/100/11/23 %	Celkem
<b>1.</b>	<b>MZDOVÉ NAKLADY CELKEM</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
521	0400-0499 OSTATNÍ OSOBNÍ NAKLADY		0		0
521	0500-0699 PROSTŘEDKY NA PLATY	69	69	208	208
	z toho: 051X Tarifní plat	94	94	283	283
	052X Osobní příplatek	-12	-12	-37	-37
	053X Příplatek za vedení	2	2	8	8
	054X Zvláštní příplatek	18	18	54	54
	055X Odměny	0	0	0	0
	056X Odměny za mimořádnou událost	0	0	0	0
	057X Příplatek za noční práci	0	0	0	0
	058X Příplatek za práci v SaN	0	0	0	0
	059X Plat za práci přesčas	0	0	0	0
	060X Plat za práci ve svátek	0	0	0	0
	061X Odměna za pracov.pohotovost	0	0	0	0
	062X Náhrady mzdy	-33	-33	-100	-100
521	0700-0799 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	-2	-2	-7	-7
<b>2.</b>	<b>ODVODY SaZP, FKSP</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>
524	0XXX Zákonné odvody	23	23	68	68
	z toho: 03XX Sociální pojištění za org.	17	17	50	50
	04XX Zdravotní pojištění za org.	6	6	18	18
527	0300 Základní přírůstek FKSP 1%	-44	-44	-133	-133
<b>3.</b>	<b>PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM:</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>472</b>	<b>472</b>
501	0XXX Spotřeba materiálu	-63	-63	-185	-185
	z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí	-34	-34	-100	-100
	060X PHM	0	0	0	0
	070X Potraviny	-14	-14	-40	-40
	080X Léky,zdravotní materiál	-3	-3	-10	-10
	0900-0910 Ochranné pomůcky	0	0	0	0
	0950-0960 Prádlo	-12	-12	-35	-35
502,503	0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek	-105	-105	-315	-315
	z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)	-28	-28	-85	-85
	031X Plyn (SÚ 502)	-64	-64	-190	-190
	032X Pára, teplo (SÚ 503)	0	0	0	0
	033X Voda (SÚ 503)	-13	-13	-40	-40
504	0XXX Prodané zboží	0	0	0	0
506,507,516	0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.služ.(516)	0	0	0	0
508	0XXX Změna stavu zásob vl.výroby	0	0	0	0
511	0XXX Opravy a udržování	-23	-23	-70	-70
512	0XXX Cestovné	0	0	0	0
513	0XXX Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
518	0XXX Ostatní služby	-74	-74	-223	-223
	z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovní	0	0	0	0
	041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA	0	0	0	0
	051X Bankovní poplatky	0	0	0	0
	060X Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč	0	0	0	0
	070X Nájemné	0	0	0	0
	0800-0898 Ostatní služby	-74	-74	-223	-223
525,528	0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.), Jiné soc.náklady	0	0	1	1
527	0XXX Zákonné sociální náklady (SÚ 527 0301-0998)	-47	-47	-140	-140
	z toho: 040X příspěvek na stravování zam.	0	0	0	0
53x	0XXX Daně a poplatky (SÚ 531-538)	0	0	0	0
54x	0XXX Ostatní náklady	-75	-75	-226	-226
	z toho: 549 0400-0429 Pojištění	0	0	0	0
	549 051X Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč (DHM)	-13	-13	-39	-39
	549 060X,061X Ostatní	-62	-62	-187	-187
551	0XXX Odpisy dlouhodobého majetku	672	672	2 016	2 016
552,553	0XXX Prodaný dlouh.neh. a hmot.maj.	0	0	0	0
554-557	0XXX Prod.pozemky,rezervy,opr.pol.,odeps.pohl.	0	0	0	0
	z toho: 557 0XXX Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	0XXX Náklady z drobného dlouhodobého majetku	-69	-69	-207	-207
56x	0XXX Finanční náklady	0	0	0	0
59x	591,595 0XXX Daň z příjmu, dodat.odvody DP (SÚ 591,595)	-60	-60	-179	-179
<b>4.</b>	<b>NAKLADY CELKEM (1+2+3)</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
601	0XXX Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
602	0XXX Výnosy z prodeje služeb	-53	-53	-158	-158
	z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	-50	-50	-150	-150
	040X Tržby za služby s nájemným	0	0	0	0
	050X Stravování	-3	-3	-8	-8
	070X Vstupné	0	0	0	0
603	0XXX Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)	0	0	0	0
604,609	0XXX Výnosy z prodané zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů	0	0	0	0
641-647	0XXX Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)	0	0	0	0
	z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.	0	0	0	0
	644-647 Výnosy z prodeje DHM, DNM, mat., pozemků	0	0	0	0
648	0XXX Čerpání fondů	0	0	0	0
	z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)	0	0	0	0
	033X Použití FKSP (SÚ 412)	0	0	0	0
	040X Investiční fond (SÚ 416)	0	0	0	0
	050X Fond odměn (SÚ 411)	0	0	0	0
649	0XXX Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
	z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí	0	0	0	0
66x	0XXX Finanční výnosy	0	0	0	0
	z toho: 662 Úroky	0	0	0	0
672	0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů	255	255	766	766
	z toho: 050X transfery od zřizovatele /	-313	-313	-937	-937
	060X transfery od obcí	-3	-3	-10	-10
	061X transfery od regionální rady	0	0	0	0
	03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0
	z toho: 0301 Úřady práce	0	0	0	0
	08XX transfery ze zahraničí	0	0	0	0
	091X-093X transfery ze státních fondů	0	0	0	0
	075X časové rozlišení investičních transferů	571	571	1 713	1 713
<b>5.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>6.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (po zdanění)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*/ DOZP - vytvoření komunitní služby - dopady zpracovány dle IZ 2068/100/11/23 (RZK 18.12.2023)  
 v rámci vyrovnání rozpočtu a výhledu N a V byly předpokládané transfery sníženy v roce 2025 o 106 tis. Kč a v roce 2026 o 317 tis. Kč (oproti dopadům dle IZ)