

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026**  
**Sociální služby města Loun, příspěvková organizace**

**VÝDAJE**

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu 2026
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	7 000 000,00	-	7 000 000,00
501	11	spotřeba materiálu - PHM	150 000,00	-	150 000,00
501		spotřeba materiálu - drobný materiál	890 000,00	-	890 000,00
501	19,20	spotřeba materiálu - prádlo, OP	350 000,00	-	350 000,00
501	21,22	spotřeba materiálu - knihy, časopisy	10 000,00	-	10 000,00
501		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 400 000,00</b>
502	10	spotřeba energie - vodné, stočné	950 000,00	-	950 000,00
502	12	spotřeba energie - plyn	2 150 000,00	-	2 150 000,00
502	13	spotřeba energie - elektrická energie	1 770 000,00	-	1 770 000,00
502	30	spotřeba energie - teplo, teplá voda	200 000,00	-	200 000,00
502		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 070 000,00</b>
511		opravy a udržování	1 141 024,00	-	1 500 000,00
511		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>1 141 024,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000,00</b>
512	01	cestovné	10 000,00	-	10 000,00
512		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
513	03	náklady na reprezentaci	55 000,00	-	70 000,00
513		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-</b>	<b>70 000,00</b>
518	10	ostatní služby - poštovné	20 000,00	-	20 000,00
518	11	ostatní služby - telefony	160 000,00	-	160 000,00
518	12	ostatní služby - internet	45 000,00	-	45 000,00
518	13	ostatní služby - školení	170 000,00	-	170 000,00
518	14	ostatní služby - revize	510 000,00	-	600 000,00
518	15	ostatní služby - odvoz odpadu	660 000,00	-	660 000,00
518	16	ostatní služby - údržba programů PC	700 000,00	-	700 000,00
518	17	ostatní služby - služby nevýrobní povahy	135 000,00	-	150 000,00
518	19	ostatní služby - právník, audit	90 000,00	-	100 000,00
518	20	ostatní služby - bankovní poplatky	50 000,00	-	50 000,00
518	21	ostatní služby - zapůjčený OA	25 000,00	-	25 000,00
518	30	ostatní služby - nájemné provoz peč. služby	15 000,00	-	15 000,00
518		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 695 000,00</b>
521	01	mzdové náklady	45 340 000,00	-	47 616 000,00
521	03	ostatní osobní náklady	370 000,00	-	650 000,00
521	04	náhrady za nemoc	520 000,00	-	520 000,00
521		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>46 230 000,00</b>	<b>-</b>	<b>48 786 000,00</b>
524	10	zákonné soc. pojištění - zdravotní poj.	4 091 000,00	-	4 285 500,00
524	20	zákonné soc. pojištění - sociální poj.	11 245 000,00	-	11 808 800,00
524		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>15 336 000,00</b>	<b>-</b>	<b>16 094 300,00</b>
525	01	pojistné prac. úrazů a nemocí	210 000,00	-	210 000,00
525		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-</b>	<b>210 000,00</b>
527	10	zákonné soc. nákl.	457 000,00	-	476 700,00
527	22	stravenkový paušál	250 000,00	-	135 000,00
527		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>707 000,00</b>	<b>-</b>	<b>611 700,00</b>
538	01	ostatní daně a poplatky	31 000,00	-	31 000,00
538		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-</b>	<b>31 000,00</b>
549	21	jiné ostatní náklady	195 000,00	-	150 000,00
549		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>195 000,00</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>
551	01	odpisy	670 000,00	-	510 000,00
551		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>670 000,00</b>	<b>-</b>	<b>510 000,00</b>
558	02	náklady z DDHM	450 000,00	-	450 000,00
558		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>450 000,00</b>
591	01	daň z příjmů - daň z úroku	150 000,00	-	180 000,00
591		<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>81 235 024,00</b>	<b>-</b>	<b>84 768 000,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

### PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu 2026
602	01	tržby z prodeje služeb - úhrada DpS + PNP	31 700 000,00	-	32 858 076,00
602	04	tržby z prodeje služeb - úhrada DZR+ PNP	3 850 000,00	-	3 900 000,00
602	10	tržby z prodeje služeb - úhrada pečov. služby	2 200 000,00	-	2 650 000,00
602	20	tržby z prodeje služeb - stravné	300 000,00	-	300 000,00
602	25	tržby za praní prádla - DPČ	15 000,00	-	15 000,00
602	30	tržby za mytí oken - DPČ	5 000,00	-	5 000,00
602	60	tržby z prodeje služeb - zdravotní poj.	850 000,00	-	1 400 000,00
602	70	tržby z prodeje služeb - denní stacionář	450 000,00	-	450 000,00
602		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>39 370 000,00</b>	-	<b>41 578 076,00</b>
603	01	výnosy pronájmu nebyt. prostor	295 000,00	-	80 000,00
603	10	výnosy z pronájmu byty	-	-	1 290 000,00
603		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>295 000,00</b>	-	<b>1 370 000,00</b>
648	01	zúčtování fondů	-	-	-
648		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	-	-	-
649	05	ostatní výnosy z činnosti	240 000,00	-	240 000,00
649		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>240 000,00</b>	-	<b>240 000,00</b>
662	01	Úroky	550 000,00	-	500 000,00
662		<b>Úroky</b>	-	-	<b>500 000,00</b>
672	01	příspěvek na provoz	11 200 000,00	-	11 200 000,00
672	02	dotace KÚÚK DS + DZR	22 050 000,00	-	22 500 000,00
672	05	zúčtování investičního transferu	15 000,00	-	15 000,00
672	20	dotace KÚÚK denní stacionář	942 100,00	-	942 000,00
672	28	dotace UZ 17969 elektromobil 85%	271 452,00	-	271 452,00
672	29	dotace UZ 17969 elektromobil 5%	15 972,00	-	15 972,00
672	30	dotace KÚÚK pečovatelská služba	6 135 500,00	-	6 135 500,00
672		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>33 265 000,00</b>	-	<b>41 079 924,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>73 170 000,00</b>	-	<b>84 768 000,00</b>

<b>příjmy</b>	<b>84 768 000,00</b>
<b>výdaje</b>	<b>84 768 000,00</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracovala: Bc. Kateřina Parkmanová  
V Lounech, dne 11.11.2025

Předkládá:   
Ing. Libuše Machillová, ředitelka

Sociální služby města Loun,  
příspěvková organizace  
440 01 Louny, Fügnerova 1668  
IČO: 602 75 847 -1-