

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Výnosy	Schválený plán na rok 2025	Schválený plán na rok 2025	Očekávané plnění plánu na rok 2025	Očekávané plnění plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2026
<b>Výnosy z prodeje služeb celkem :</b>	<b>31 297 700</b>	<b>1 630 000</b>	<b>31 297 700</b>	<b>1 630 000</b>	<b>32 290 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>34 002 000</b>
z toho: 1. příspěvek na péči	14 746 900		14 746 900		15 159 000		15 159 000
2. ubytování	6 980 000		6 980 000		7 428 000		7 428 000
3. stravné	6 403 000		6 403 000		6 667 000		6 667 000
4. doplatek úhrady	100 000		100 000		50 000		50 000
5. stravné zaměstnanci	617 800		617 800		636 000		636 000
6. doplatek VZP	100 000		100 000				
7. úhrady za PS		1 630 000	-	1 630 000		1 712 000	1 712 000
8. výnosy od ZP	2 350 000		2 350 000		2 350 000		2 350 000
Výnosy z pronájmu							-
Úroky	105 000		105 000		50 000		50 000
Použití fondů:							
1. Fond investic							
<b>2. Fond rezervní</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>110 000</b>		<b>110 000</b>
3. Fond odměn							-
4. FKSP							-
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		50 000		50 000		50 000
<b>Výnosy z přijatých neinv. transferů celkem:</b>	<b>14 723 476</b>	<b>6 794 768</b>	<b>14 723 476</b>	<b>6 794 768</b>	<b>16 480 793</b>	<b>7 658 108</b>	<b>24 138 901</b>
z toho: 1. příspěvek zřizovatele	2 600 000	2 185 100	2 600 000	2 185 100	4 217 200	2 045 400	6 262 600
2. účel. určený přísp. na odpisy	1 253 776	148 468	1 253 776	148 468	1 428 393	147 708	1 576 101
3. veřejná podpora dle § 101a)	9 692 700	4 227 000	9 692 700	4 227 000	9 584 500	5 189 000	14 773 500
4. veřejná podpora dle § 105	1 177 000	234 200	1 177 000	234 200	1 250 700	276 000	1 526 700
5. výnosy z ost. transferů							
Jiné ostatní výnosy							
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 276 176</b>	<b>8 424 768</b>	<b>46 276 176</b>	<b>8 424 768</b>	<b>48 980 793</b>	<b>9 370 108</b>	<b>58 350 901</b>

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Náklady	Schválený plán na rok 2025	Schválený plán na rok 2025	Očekávané plnění plánu na r. 2025	Očekávané plnění plánu na r. 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2026
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>5 090 500</b>	<b>237 000</b>	<b>5 090 500</b>	<b>237 000</b>	<b>5 460 400</b>	<b>249 000</b>	<b>5 709 400</b>
<b>Spotřeba energie celkem:</b>	<b>1 870 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 740 000</b>
z toho: 1. elektrická energie	970 000	50 000	970 000	50 000	900 000	40 000	940 000
2. plyn	900 000		900 000		800 000		800 000
3. ostatní							-
<b>Spotř. jiných nesklad. dodávek celkem:</b>	<b>668 000</b>	<b>126 000</b>	<b>668 000</b>	<b>126 000</b>	<b>610 000</b>	<b>125 000</b>	<b>735 000</b>
z toho: 1. voda	585 000	55 000	585 000	55 000	550 000	55 000	605 000
2. teplo	83 000	71 000	83 000	71 000	60 000	70 000	130 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>383 500</b>	<b>57 000</b>	<b>383 500</b>	<b>57 000</b>	<b>455 000</b>	<b>64 000</b>	<b>519 000</b>
<b>Cestovné</b>	<b>9 600</b>	<b>3 000</b>	<b>9 600</b>	<b>3 000</b>	<b>12 500</b>	<b>4 000</b>	<b>16 500</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				
<b>Ostatní služby</b>	<b>1 645 400</b>	<b>185 600</b>	<b>1 645 400</b>	<b>185 600</b>	<b>1 647 700</b>	<b>283 000</b>	<b>1 930 700</b>
<b>Osobní náklady celkem:</b>	<b>34 704 900</b>	<b>7 550 700</b>	<b>34 704 900</b>	<b>7 550 700</b>	<b>37 050 000</b>	<b>8 372 400</b>	<b>45 422 400</b>
z toho: 1. platy zaměstnanců	25 033 100	5 474 200	25 033 100	5 474 200	26 633 800	6 071 800	32 705 600
2. náhrady mzdy	250 000	50 000	250 000	50 000	300 000	50 000	350 000
3. OON	400 000	50 000	400 000	50 000	500 000	50 000	550 000
4. zákonné soc. poj.-soc. a zdrav. poj.	8 461 200	1 850 300	8 461 200	1 850 300	9 002 200	2 052 400	11 054 600
5. zákonné sociální náklady	105 100	23 000	105 100	23 000	111 900	25 500	137 400
6. jiné sociální náklady	455 500	103 200	455 500	103 200	502 100	122 700	624 800
<b>Odpisy dlouhodobého majetku:</b>	<b>1 253 776</b>	<b>148 468</b>	<b>1 253 776</b>	<b>148 468</b>	<b>1 428 393</b>	<b>147 708</b>	<b>1 576 101</b>
z toho nemovitý majetek	758 820	2 904	758 820	2 904	758 820	2 904	761 724
z toho movitý majetek	494 956	145 564	494 956	145 564	669 573	144 804	814 377
Opravné položky							-
<b>Náklady z drob. dlouhodobého maj.</b>	<b>502 000</b>	<b>33 000</b>	<b>502 000</b>	<b>33 000</b>	<b>479 300</b>	<b>45 000</b>	<b>524 300</b>
<b>Daně a popl. (nezahrnuje daň z příjmů)</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>Finanční náklady</b>							
<b>Ostatní náklady</b>	<b>120 500</b>	<b>34 000</b>	<b>120 500</b>	<b>34 000</b>	<b>127 500</b>	<b>40 000</b>	<b>167 500</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 276 176</b>	<b>8 424 768</b>	<b>46 276 176</b>	<b>8 424 768</b>	<b>48 980 793</b>	<b>9 370 108</b>	<b>58 350 901</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	0	0	0	0	0

	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Domov pro seniory	Pečovatelská služba	Celkem
Financování	Schválený plán na rok 2025	Schválený plán na rok 2025	Očekávané plnění plánu na rok 2025	Očekávané plnění plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2026
Výnosy z prodeje služeb	31 297 700	1 630 000	31 297 700	1 630 000	32 290 000	1 712 000	34 002 000
Příspěvek zřizovatele	2 600 000	2 185 100	2 600 000	2 185 100	4 217 200	2 045 400	6 262 600
Účel. určený přísp. na odpisy	1 253 776	148 468	1 253 776	148 468	1 428 393	147 708	1 576 101
Veřejná podpora dle § 101a)	9 692 700	4 227 000	9 692 700	4 227 000	9 584 500	5 189 000	14 773 500
Veřejná podpora dle § 105	1 177 000	234 200	1 177 000	234 200	1 250 700	276 000	1 526 700
Půjčka							-
Úroky	105 000		105 000		50 000		50 000
Rozpuštění fondů	100 000		100 000		110 000		110 000
Použití zisku z doplňkové činnosti	50 000		50 000		50 000		50 000
<b>Celkem</b>	<b>46 276 176</b>	<b>8 424 768</b>	<b>46 276 176</b>	<b>8 424 768</b>	<b>48 980 793</b>	<b>9 370 108</b>	<b>58 350 901</b>

Zpracovatel: Pavla Bartáková

Datum zpracování: 24.10.2025

Schváleno RM dne 17.12.2025 usnesením č.2025-RM-57-39

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: