

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: **SUMÁŘ**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	1 856 919,27	1 785 672,84	1 934 399,55
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	153 362,38	145 534,14	156 628,12
3	Spotřeba energie (účet 502)	98 549,09	90 067,39	98 660,11
4	Prodané zboží (účet 504)	100,00	462,91	440,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	47 607,71	38 655,16	32 721,10
6	Cestovné (účet 512)	807,04	783,25	865,15
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	244,00	262,84	273,09
8	Ostatní služby (účet 518)	81 304,85	79 369,67	83 698,47
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	995 174,80	968 289,76	1 050 592,08
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	979 925,61	949 558,83	1 030 374,86
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	11 343,68	12 672,03	13 356,42
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	332 003,80	322 289,53	351 368,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	4 399,00	4 290,55	4 707,07
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	24 901,60	22 070,06	25 154,39
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	214,00	193,90	189,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	326,90	327,85	503,40
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	93 665,09	91 239,52	106 920,95
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	22 981,89	19 088,20	20 426,50
19	Daň z příjmů (sk. 59)	140,00	114,00	75,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	1 137,12	2 634,12	1 176,62
21	V Ý N O S Y C E L K E M	1 856 919,27	1 786 309,03	1 934 399,55
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	397,23	273,86	322,14
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	941 298,24	966 250,95	978 529,68
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	625,60	582,26	494,80
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	190,00	564,84	540,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	19 351,85	21 050,53	7 596,80
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 791,00	5 996,16	2 185,10
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	891 497,86	788 178,38	943 455,04
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	236 067,58	238 953,80	316 989,47
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	649 411,60	540 919,42	618 762,80
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	3 812,98	4 840,36	4 847,27
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1 767,49	3 412,06	1 275,99
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	636,19	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	370,00	370,00	370,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	20 000,00	384 424,00	23 800,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	202 996,00	170 684,62	152 083,32
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	2 811,85	3 983,90	2 376,80
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	2 023,56	2 054,36	2 120,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 355	38 518	40 502
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	13,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: **Domov pro seniory Bechyně**

ICO: **75011239**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	85 864,00	88 933,50	97 998,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 810,00	8 776,00	8 837,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 295,00	5 632,00	5 280,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	348,00	340,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 265,00	886,00	925,00
6	Cestovné (účet 512)	80,00	92,00	90,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	75,00	75,00	75,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 648,50	5 415,00	3 920,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	44 757,00	45 095,00	53 594,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	43 957,00	43 954,00	52 674,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	451,00	220,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	14 857,00	14 862,00	17 804,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	200,00	200,00	230,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 447,00	1 491,00	1 719,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,50	4,50	4,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 865,00	3 434,00	3 700,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 400,00	2 442,00	1 300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	160,00	181,00	179,50
21	V Ý N O S Y C E L K E M	85 864,00	89 245,30	97 998,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	55 245,00	58 942,00	59 767,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	346,00	340,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	150,00	80,00	250,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	278,00	20,00	11,50
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	30 185,00	29 856,00	37 628,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 185,00	5 185,00	6 900,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	25 000,00	24 671,00	30 728,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	6,00	1,30	1,50
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	311,80	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	5 188,00	3 104,00	9 120,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	80,00	200,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	98,00	98,00	105,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	37 378,40	37 376	41 805
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00		

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

IČO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	203 021,46	187 664,00	198 155,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	10 163,00	8 514,00	8 818,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	9 110,00	7 622,00	7 650,01
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 490,00	1 632,00	2 250,00
6	Cestovné (účet 512)	135,00	108,00	110,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	14,00	19,00	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	6 380,50	6 345,00	6 660,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	118 800,00	114 160,00	120 300,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	117 887,29	113 515,00	119 399,98
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	912,70	645,00	900,02
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	39 377,40	38 111,00	40 052,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	489,26	582,00	601,50
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	3 630,00	3 314,00	3 503,01
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	15,00	0,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	6 870,00	6 549,00	7 220,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 540,00	594,00	940,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,30	114,00	14,98
21	V Ý N O S Y C E L K E M	203 021,46	187 664,46	198 155,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	65 905,00	71 405,00	69 635,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	110,00	84,00	80,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	16,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	150,00	452,00	125,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	136 856,46	115 187,46	128 315,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	53 357,46	55 479,46	61 335,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	82 719,00	59 129,00	66 200,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	580,00	579,00	580,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	520,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,46	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	9 000,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	25 815,00	11 377,00	14 738,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	20,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	226,50	248,00	245,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	43 372,81	37 620	40 612
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Dačice, příspěvková organizace

ICO: 22032461

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	65 873,40	61 402,00	63 388,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 045,00	1 782,00	1 819,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 700,00	4 147,00	4 630,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 210,00	815,00	1 100,00
6	Cestovné (účet 512)	15,00	23,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	3,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	8 990,00	8 858,00	9 152,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	32 560,00	30 830,00	31 400,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	32 500,00	30 782,00	31 350,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	60,00	48,00	50,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 816,00	10 310,00	10 540,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	134,40	158,00	155,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 818,00	1 732,00	1 666,50
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	5,00	6,00	7,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 650,00	2 504,00	2 599,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	920,00	232,00	290,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	2,00	1,50
21	V Ý N O S Y C E L K E M	65 873,40	61 402,40	63 388,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	35 100,00	35 545,00	35 600,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	20,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	30 553,40	25 689,40	27 787,20
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 257,40	10 257,40	11 336,70
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	19 424,00	14 559,00	15 580,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	872,00	873,00	870,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	148,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,40	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	1 000,00	2 500,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 300,00	1 300,00	2 720,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	200,00	20,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	64,50	64,50	64,50
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 989,66	39 770	40 504
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: **Domov pro seniory Dobrá Voda**

ICO: **666262**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	231 441,00	232 998,00	239 584,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	18 952,00	19 526,00	19 755,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	11 468,00	9 939,00	10 939,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 406,00	4 844,00	5 167,00
6	Cestovné (účet 512)	64,00	42,00	64,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	18,00	9,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 846,00	8 580,00	9 079,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	128 097,00	130 714,00	133 453,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	124 240,00	126 074,00	128 812,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 942,00	2 662,00	2 663,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	42 171,00	43 003,00	43 928,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	509,00	488,00	508,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	2 611,00	2 778,00	2 806,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	130,00	130,00	130,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	88,00	70,00	88,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	10 447,00	10 453,00	11 715,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	3 538,00	2 165,00	1 838,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	96,00	257,00	96,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	231 441,00	233 000,00	239 584,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	14,00	14,00	16,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	125 405,00	132 800,00	132 799,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	46,00	51,00	52,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	90,00	106,00	100,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	3 060,00	4 912,00	1 120,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	700,00	983,00	860,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	102 114,00	93 923,00	104 625,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	30 644,00	30 644,00	30 644,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	70 170,00	61 959,00	72 681,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	12,00	211,00	12,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	2,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	300,00	300,00	300,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	27 354,00	20 245,00	22 865,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	550,00	1 995,00	550,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	259,00	269,00	269,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 974,26	39 056	39 905
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov důchodců Horní Planá

IČO: 665746

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	72 475,78	69 679,05	68 871,48
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 790,00	6 875,58	7 051,52
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 575,00	2 135,04	2 246,60
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	670,00	550,00	698,50
6	Cestovné (účet 512)	30,00	33,00	34,65
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	3,09
8	Ostatní služby (účet 518)	2 523,00	2 446,70	2 594,47
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	41 042,00	39 514,28	38 407,28
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	40 392,00	38 674,28	37 274,28
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	650,00	400,00	650,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 549,40	13 117,55	12 651,06
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	168,45	162,92	158,58
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	872,00	849,91	857,08
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	3,00	0,00	3,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,20	7,94	8,40
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 619,78	3 645,88	3 805,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	300,00	315,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00		0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	25,95	37,25	37,25
21	V Ý N O S Y C E L K E M	72 475,78	69 679,05	68 871,48
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	41 018,03	40 869,27	39 259,28
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,20	10,20	10,20
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	691,05	637,40	600,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	30,00	30,30	30,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	30 726,50	28 131,88	28 972,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 652,00	7 652,00	8 492,50
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	21 994,50	19 402,00	19 402,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 000,00	997,88	997,50
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	3 300,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	6 220,00	2 504,00	11 362,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	691,05	637,40	600,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	84,85	85,00	80,70
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 670,01	37 916	38 491
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Horní Stropnice

ICO: 666254

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	40 588,00	42 282,00	46 584,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	3 900,00	3 901,30	4 093,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 700,00	1 790,00	1 856,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	870,00	1 600,00	2 100,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	35,00	35,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	30,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 200,00	1 426,00	1 494,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	21 672,00	22 298,00	24 539,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	21 472,00	22 028,00	24 269,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	200,00	270,00	270,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	7 325,00	7 449,00	8 203,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	98,00	93,00	97,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	504,40	498,00	724,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,60	5,00	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 668,51	2 190,81	2 368,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	801,90	900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené (549,557)	100,49	163,99	160,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	40 588,00	42 282,00	46 584,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	21 300,00	24 706,70	26 917,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	1,00	1,00	1,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	80,00	110,00	110,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	80,00	154,99	110,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	19 126,51	17 296,51	19 444,51
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 160,00	8 160,00	8 160,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	10 949,00	9 119,00	11 267,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	17,51	17,51	17,51
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené 644,662	0,49	12,80	1,49
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	1 293,00	2 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	3 300,00	5 211,00	5 100,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	80,00	110,00	110,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	43,00	45,00	46,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 612,40	40 793	43 966
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: **Domov pro seniory Chýnov**

ICO: **75011204**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	100 232,40	99 959,00	91 114,80
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 300,00	8 351,20	8 640,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 650,00	4 216,50	4 450,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	11 400,00	12 303,20	1 900,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	42,00	50,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	4,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 140,00	4 241,10	4 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	49 543,60	48 391,50	49 697,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	48 537,80	47 301,50	48 579,80
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	505,80	545,00	517,20
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	16 457,50	16 071,50	16 474,30
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	215,00	195,90	215,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 050,00	944,20	1 095,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	75,00	57,90	50,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	9,30	9,80	9,80
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 326,00	2 919,70	3 257,70
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	770,00	1 954,70	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	256,00	255,80	266,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	100 232,40	99 959,00	91 114,80
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	5,00	11,80	10,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	50 570,80	50 481,20	49 943,60
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,90	6,40	6,60
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	10 650,00	11 655,40	1 170,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	205,00	586,60	210,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	38 795,70	37 171,60	39 774,60
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 335,80	11 134,60	9 335,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 434,90	26 012,00	30 413,80
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	46,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	50,00	50,00	50,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	21 900,00	17 100,00	4 340,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	192,00	170,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	105,00	103,00	103,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 522,06	38 270	39 304
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

ICO: 22032631

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	162 425,00	141 861,76	158 562,41
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	14 834,99	13 352,00	14 196,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 759,99	6 690,00	6 690,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 500,00	1 000,00	650,00
6	Cestovné (účet 512)	41,04	20,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	5,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 422,00	3 912,00	3 892,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	86 930,00	76 920,00	88 210,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	86 669,99	75 150,00	86 550,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	260,01	600,00	400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	28 864,29	25 390,56	29 253,90
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	358,70	315,50	363,51
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	2 074,00	1 481,20	1 821,50
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	5,50	5,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	11 780,00	11 950,00	12 440,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 849,99	820,00	1 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	162 425,00	141 861,76	158 562,41
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	93 057,50	83 731,50	80 766,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	1,50	1,26	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	41,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	46,00	26,00	40,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	69 320,00	58 052,00	77 756,41
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	11 350,00	13 284,11	32 988,55
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	57 870,00	43 658,00	43 658,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	809,89	809,86
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	10,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	22 460,00	8 210,00	7 990,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	174,00	174,00	174,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 508,62	35 991	41 451
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov Plus, příspěvková organizace

ICO: 60630213

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	60 350,00	56 035,00	65 090,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 590,00	5 638,10	5 478,90
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 593,50	3 346,00	3 671,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	762,00	790,00	424,00
6	Cestovné (účet 512)	44,00	65,00	52,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	39,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 275,00	2 432,20	2 609,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	32 910,10	29 874,00	37 210,80
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	31 206,30	28 431,80	35 067,80
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	973,30	1 147,30	1 286,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 739,40	10 085,50	12 145,70
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	154,70	127,60	149,10
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	757,00	663,20	747,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 408,30	1 865,60	2 476,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	85,90	1 084,90	75,50
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	30,10	23,90	21,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	60 350,00	56 035,00	65 090,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	20,00	5,00	5,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	27 060,00	27 691,00	30 576,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	11,00	11,00	11,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	30,00	887,00	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	50,00	86,20	93,60
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	33 178,00	27 353,80	34 343,40
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	12 210,00	12 210,00	11 210,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	20 340,00	13 737,00	22 437,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	527,30	517,00	546,40
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1,00	1,00	1,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	20 000,00	23 964,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	3 189,00	3 168,70	2 900,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	200,00	60,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	64,11	70,00	77,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 563,48	33 847	37 952
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: **Denní a týdenní stacionář Klíček**

ICO: **75011247**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	15 209,10	15 686,10	15 995,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	974,10	1 060,00	918,10
3	Spotřeba energie (účet 502)	795,00	820,10	875,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	230,00	350,00	300,00
6	Cestovné (účet 512)	24,00	25,00	24,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	495,00	560,00	550,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 997,00	8 997,00	9 477,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 837,00	8 837,00	9 337,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	100,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	3 036,00	3 036,00	3 174,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	38,00	38,00	42,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	150,00	150,00	165,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	250,00	260,00	260,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	220,00	330,00	150,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	60,00	60,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	15 209,10	15 686,10	15 995,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	110,00	30,00	74,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	4 280,00	4 450,00	4 680,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	20,00	10,00	10,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	350,00	30,00	45,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	55,00	20,00	40,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 394,10	11 146,10	11 146,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 564,10	3 564,10	3 564,10
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 830,00	7 582,00	7 582,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	0,00	400,00	2 200,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	350,00	30,00	45,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	15,60	15,60	15,60
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	47 206,20	47 206	49 877
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Stachy - Kůsov

ICO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	69 444,00	68 732,81	70 960,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 800,00	5 880,00	6 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 000,00	3 350,00	3 800,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	26,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 500,00	7 000,00	7 100,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	33 800,00	33 850,00	34 800,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	33 000,00	33 000,00	34 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	800,00	750,00	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 150,00	11 150,00	11 490,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	139,00	139,00	140,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 100,00	850,00	1 000,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 850,00	2 900,00	3 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	290,81	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	14,00	15,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	70,00	1 273,00	70,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	69 444,00	68 732,81	70 960,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	38 000,00	39 300,00	40 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	220,00	160,00	120,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	1 600,00	1 500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	1 300,00	50,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 044,00	26 292,81	29 230,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 000,00	8 030,81	7 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	23 254,00	17 462,00	20 950,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	790,00	800,00	780,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	60,00	80,00	60,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	7 000,00	5 000,00	4 510,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	100,00	150,00	100,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	70,00	70,00	70,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 285,71	39 286	40 476
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	13,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

ICO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	140 141,40	132 689,96	151 850,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	9 581,29	9 713,46	9 423,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 504,10	5 268,75	5 669,00
4	Prodané zboží (účet 504)	100,00	114,91	100,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 047,71	1 938,96	3 556,00
6	Cestovné (účet 512)	51,00	35,85	51,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	15,34	21,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 984,85	6 549,67	7 727,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	74 905,08	72 186,78	83 758,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	74 610,08	71 640,05	83 123,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	295,00	546,73	635,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	25 218,21	24 176,30	28 311,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	313,36	313,36	348,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 471,10	1 426,65	1 531,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	33,70	5,61	48,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 270,00	9 335,53	10 960,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	1 560,89	310,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	41,00	47,91	37,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	140 141,40	132 689,96	151 850,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	86,00	78,38	94,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	57 159,00	57 053,28	61 653,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,40	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	100,00	112,84	100,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	3 000,00	327,23	2 000,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	7,00	142,07	5,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	78 686,40	73 236,81	87 388,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	18 500,00	18 500,00	28 800,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	60 186,40	54 657,60	58 508,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	79,21	80,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1 103,00	1 738,96	610,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	18 100,00	17 748,00	12 450,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	150,00	143,00	150,30
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 450,05	41 748	46 087
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2026**

Název organizace: Domov PETRA Mačkov
IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	118 314,00	120 651,00	121 733,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 885,00	9 120,00	9 281,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	8 475,00	8 250,00	8 070,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 070,00	2 546,00	1 265,00
6	Cestovné (účet 512)	65,00	108,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	5,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 890,00	4 156,00	4 763,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	63 950,00	63 850,00	64 900,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	62 700,00	62 342,00	63 330,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 250,00	1 508,00	1 570,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	21 311,00	20 596,00	21 280,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	320,00	338,00	230,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 560,00	1 243,00	1 280,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	24,00	20,00	26,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 384,00	8 865,00	9 000,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 380,00	1 523,00	1 538,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	31,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	118 314,00	120 651,00	121 733,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	80,00	48,00	45,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	61 994,20	64 444,00	63 492,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	43,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	20,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	56 039,80	55 996,00	57 996,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	16 000,00	16 000,00	18 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	40 039,80	39 996,00	39 996,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	200,00	100,00	200,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	20,00	20,00	20,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	11 000,00
36	Použití fondu investic	13 700,00	7 045,00	20 000,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	35,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	126,00	130,26	131,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	41 468,25	39 883	40 286
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

IČO: 70871795

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	102 775,00	103 229,00	114 724,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 900,00	8 500,00	9 600,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 900,00	6 500,00	7 300,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	600,00	800,00	800,00
6	Cestovné (účet 512)	50,00	54,00	54,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 000,00	2 000,00	2 650,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	54 100,00	56 350,00	62 200,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	53 400,00	55 600,00	61 500,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	700,00	750,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	19 100,00	19 850,00	22 000,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	225,00	275,00	300,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	800,00	800,00	1 000,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	50,00	50,00	100,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 470,00	7 325,00	8 100,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	645,00	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	50,00	50,00	10,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	20,00	20,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	102 775,00	103 229,00	114 724,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	60,00	60,00	60,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	55 100,00	54 900,00	57 400,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	4,00	4,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	150,00	150,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	500,00	500,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	47 615,00	47 615,00	56 610,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	13 000,00	13 000,00	16 800,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	34 615,00	34 615,00	39 810,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	24 730,00	22 800,00	8 300,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	500,00	150,00	500,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	135,00	135,00	145,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	32 962,96	34 321	35 345
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

ICO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	68 275,00	59 814,00	72 025,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 945,00	5 200,00	6 100,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 040,00	3 500,00	4 516,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	715,00	1 800,00	500,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	15,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	5 000,00	5 800,00	5 795,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	36 000,00	30 700,00	36 400,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	34 600,00	30 100,00	35 500,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	600,00	900,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 700,00	9 700,00	12 014,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	170,00	162,00	175,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 320,00	510,00	1 330,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	15,00	5,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 600,00	2 200,00	4 600,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	180,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	50,00	20,00	20,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	180,00	12,00	20,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	68 275,00	60 135,50	72 025,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	37 100,00	39 900,00	37 974,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	60,00	0,00	50,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	10,00	1 595,00	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 020,00	18 547,50	33 901,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 909,00	909,50	10 820,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	26 085,00	17 612,00	22 655,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	26,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	85,00	93,00	90,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	321,50	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	1 545,00	5 000,00
36	Použití fondu investic	3 000,00	3 000,00	4 000,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	74,00	67,00	74,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	38 964,00	37 438	39 977
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Světlo

IČO: 70869812

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	144 508,00	133 514,00	149 540,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	16 700,00	13 500,00	16 700,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	9 200,00	8 500,00	9 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 300,00	3 000,00	6 300,00
6	Cestovné (účet 512)	40,00	30,00	40,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	1,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	5 120,00	5 000,00	5 120,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	68 700,00	67 327,00	71 000,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	68 000,00	66 327,00	70 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	700,00	1 000,00	1 000,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	23 500,00	23 000,00	25 000,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	462,00	300,00	534,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 800,00	1 600,00	1 800,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	6,00	6,00	6,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	60,00	120,00	150,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 500,00	8 500,00	8 500,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	5 000,00	2 500,00	5 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	30,00	30,00	30,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	80,00	100,00	150,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	144 508,00	133 514,00	149 540,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	76 968,00	82 200,00	82 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	200,00	200,00	200,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	500,00	500,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	100,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	66 440,00	50 064,00	66 440,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	55 440,00	38 614,00	55 440,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	300,00	450,00	300,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	65 122,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	9 320,00	11 770,00	9 920,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	300,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	137,00	137,00	137,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 362,53	40 345	42 579
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro seniory Třeboňsko, příspěvková organizace

ICO: 22032703

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	100 750,53	97 264,79	129 334,82
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	10 000,00	9 515,50	12 742,10
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 210,00	4 559,00	7 634,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	530,00	1 100,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	15,00	18,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	6,00	6,00	6,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 598,00	2 667,00	3 741,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	57 546,00	56 131,00	68 588,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	57 381,13	55 040,00	67 280,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	164,87	310,00	365,20
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	19 130,80	18 603,52	22 740,64
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	237,72	231,17	282,58
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 076,00	1 052,90	1 315,30
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	3,70	4,20
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 366,00	3 100,00	7 465,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 550,00	850,00	3 698,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	100 750,53	97 264,82	129 334,82
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	58 027,71	59 367,00	67 087,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	40,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	42 682,82	37 897,82	62 247,82
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 582,82	10 582,82	34 932,82
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	31 700,00	26 775,00	26 775,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	140,00	140,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,03	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	282 500,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 980,00	16 730,00	7 000,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	120,00	120,00	150,90
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 848,01	38 222	37 155
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2026

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

IČO: 70869669

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026
1	N Á K L A D Y C E L K E M	75 231,20	73 276,87	78 889,94
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 192,00	6 329,00	6 375,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 573,50	3 802,00	4 183,50
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 072,00	1 270,00	1 685,60
6	Cestovné (účet 512)	28,00	14,40	27,50
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	18,00	18,50	22,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 292,00	1 981,00	2 352,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	40 865,02	41 101,20	42 658,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	40 535,02	40 762,20	42 328,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	330,00	339,00	330,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 700,80	13 777,60	14 306,90
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	166,40	171,10	177,80
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	861,10	686,00	794,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	13,60	14,80	17,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 340,50	3 242,00	5 155,25
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 028,00	814,00	1 072,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	10,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	70,28	55,27	63,39
21	V Ý N O S Y C E L K E M	75 231,20	73 276,87	78 889,94
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	22,23	26,68	18,14
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	38 008,00	38 465,00	38 980,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	480,80	64,50	41,80
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	36 720,17	34 720,69	39 850,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 360,00	3 360,00	5 170,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	33 360,00	31 359,82	34 680,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,17	0,87	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	8 440,00	13 971,92	2 568,32
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	40,80	64,50	41,80
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	77,00	80,00	82,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	43 869,07	42 461	43 016
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00