

**Rozpočet 2026**

| Domov důchodců Čáslav             | Schválený<br>rozpočet 2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Rozpočet 2026    |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Příjmy /výnosy/ v tis. Kč</b>  |                            |                            |                  |
| Příspěvek ze stát. rozpočtu       | 23 520,00                  | 21 227,00                  | 14 556,00        |
| <b>Příspěvek od zřizovatele</b>   | <b>10 000,00</b>           | <b>8 000,00</b>            | <b>11 000,00</b> |
| Úhrada za pobyt                   | 18 000,00                  | 20 500,00                  | 22 500,00        |
| Příspěvek na péči                 | 18 000,00                  | 20 000,00                  | 20 500,00        |
| Doplňková činnost                 | 800,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00         |
| Výkony pro pojišťovnu             | 8 000,00                   | 17 000,00                  | 18 000,00        |
| Odpisy HUF                        | 400,00                     | 400,00                     | 300,00           |
|                                   |                            |                            |                  |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>78 720,00</b>           | <b>88 127,00</b>           | <b>87 856,00</b> |
| <b>Výdaje /náklady/ v tis. Kč</b> |                            |                            |                  |
| Mzdové náklady + OPPP             | 44 300,00                  | 49 650,00                  | 49 500,00        |
| Zákonné odvody - ZP, SP           | 14 300,00                  | 16 070,00                  | 15 692,00        |
| FKSP                              | 440,00                     | 480,00                     | 480,00           |
| ONIV (zákonné poj., nemoc...)     | 960,00                     | 960,00                     | 950,00           |
| Nájemné                           | 840,00                     | 840,00                     | 840,00           |
| Opravy a údržování                | 1 200,00                   | 1 320,00                   | 1 600,00         |
| Spotřeba plynu (tepla)            | 3 000,00                   | 3 000,00                   | 2 900,00         |
| Spotřeba el. energie              | 2 400,00                   | 2 800,00                   | 2 600,00         |
| Vodné, stočné, srážková voda      | 500,00                     | 700,00                     | 800,00           |
| Pohonné hmoty (sekání ...)        | 50,00                      | 80,00                      | 90,00            |
| Všobecný materiál                 | 1 300,00                   | 1 860,00                   | 1 860,00         |
| DDHM                              | 700,00                     | 1 300,00                   | 1 300,00         |
| DDNM + software                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Knihy, tisk - předplatné          | 10,00                      | 10,00                      | 10,00            |
| Kancelářské potřeby               | 250,00                     | 300,00                     | 300,00           |
| Potraviny                         | 5 100,00                   | 5 300,00                   | 5 600,00         |
| Telefony, internet                | 80,00                      | 80,00                      | 80,00            |
| Programové vybavení               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Poštovné                          | 50,00                      | 50,00                      | 50,00            |
| Ostatní služby                    | 1 890,00                   | 2 000,00                   | 1 800,00         |
| Ochranné pracovní pomůcky         | 120,00                     | 150,00                     | 150,00           |
| Cestovné                          | 80,00                      | 60,00                      | 60,00            |
| Vzdělávání (školení)              | 150,00                     | 150,00                     | 150,00           |
| Bankovní poplatky                 | 50,00                      | 60,00                      | 60,00            |
| Odpisy                            | 880,00                     | 837,00                     | 950,00           |
| Pojištění vozového parku          | 70,00                      | 70,00                      | 34,00            |
| Náklady doplň. činnosti           | 0,00                       | 0,00                       |                  |
| <b>Výdaje celkem</b>              | <b>78 720,00</b>           | <b>88 127,00</b>           | <b>87 856,00</b> |

V Čáslavi dne: 3.6.2026

razítko a podpis:

Zpracoval: Havlová

Schválil: Šorf

součtová buňka - nevyplňovat

buňka k vyplnění