Návrh rozpočtu na rok 2026 OSV	organizace	Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny	Domov Dědina	DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
1. Spotřeba materiálu	501	6 546	5 309	4 544
2. Spotřeba energie	502	4 414	4 805	4 250
4. Prodané zboží	504	0	0	0
5. Opravy a udržování	511	952	2 386	900
6. Cestovné	512	36	59	100
7. Náklady na reprezentaci	513	6	6	0
8. Ostatní služby	518	4 737	13 631	3 444
9. Mzdové náklady	521	64 678	67 684	42 672
11. Zákonné sociální pojištění	524	21 398	22 471	14 270
12. Jiné sociální pojištění	525	262	283	173
13. Zákonné sociální náklady	527	1 067	2 717	950
14. Jiné sociální náklady	528	0	0	0
32. Ostatní náklady z činnosti	549	0	50	100
25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 239	4 308	2 505
5. Ostatní finanční náklady	569	0	0	0
35. Náklady z drobného dlouhodobého maje	558	800	1 150	500
Ostatní náklady	0	0	0	0
Náklady celkem		**110 135**	**124 859**	**74 407**
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	55
3. Výnosy z pronájmu	603	456	0	0
2. Výnosy z prodeje služeb	**602**	**26 333**	**45 431**	**19 226**
z toho úhrady klientů za stravu	602/AU	4 681	11 326	4 888
z toho úhrady klientů za ubytování	602/AU	7 188	11 736	6 065
z toho úhrady PnP	602/AU	9 106	18 193	5 553
z toho úhrady zdravotních pojišťoven	602/AU	3 500	3 696	2 168
z toho ostatní tržby z prodeje služeb	602/AU	1 857	480	552
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0	13	0
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
24. Čerpání fondů	648	196	591	90
25. Ostatní výnosy z činnosti	649	220	0	100
2. Úroky	662	330	405	140
Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	32 144	40 140	17 870
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	**672**	**38 208**	**27 241**	**31 845**
z toho příspěvek na provoz zřizovatele	0	22 562	27 241	18 581
z toho neinvestiční dotace z FRR	0	570	0	0
z toho ostatní dotace	0	15 076	0	13 264
Ostatní výnosy	6..	1 915	792	0
Výnosy celkem	**0**	**99 802**	**114 613**	**69 326**
HV	**0**	**-10 333**	**-10 246**	**-5 081**

Datum 19.3.2026

DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou	Domov sociálních služeb Skřivany	Domovy Na Třešňovce	Domov důchodců Malá Čermná	Domov důchodců Náchod	Domov důchodců Police nad Metují	Domov Dolní zámek	**Celkem**
6 350	5 800	11 024	3 596	11 200	4 700	4 631	183 951
2 800	2 716	4 900	1 418	6 350	2 270	4 086	90 961
0	0	281	0	0	0	0	753
550	929	5 800	700	2 800	3 753	766	50 294
30	41	45	30	58	90	54	1 613
3	6	4	5	8	3	6	144
1 700	1 304	3 205	1 000	2 296	2 236	2 375	87 677
53 534	34 023	55 420	19 750	52 746	30 055	28 283	1 184 713
17 929	11 308	18 376	6 512	17 304	9 975	9 286	392 017
223	140	230	83	218	124	116	4 844
945	580	804	600	1 100	997	593	29 283
281	0	0	0	0	0	0	296
48	0	73	150	1	140	0	3 754
2 207	3 585	2 492	466	1 670	1 499	1 697	64 660
0	0	0	0	0	0	0	0
180	344	700	150	950	350	350	18 023
0	0	0	1	0	4	160	276
86 779	**60 776**	**103 355**	**34 461**	**96 701**	**56 196**	**52 403**	**2 113 259**
0	70	0	0	0	0	0	562
0	70	0	24	0	0	42	1 298
36 875	**30 836**	**69 881**	**21 303**	**64 305**	**32 966**	**24 970**	**1 148 960**
7 455	5 417	12 996	4 190	11 616	6 171	4 038	201 433
6 332	8 632	13 454	5 420	13 462	6 977	4 312	241 341
16 895	10 786	28 244	7 391	24 750	13 115	4 325	413 273
5 378	5 496	13 958	4 302	13 707	6 701	10 303	273 178
815	505	1 230	0	770	2	1 993	19 736
0	0	420	0	0	0	0	955
0	37	10	0	24	0	0	1 981
200	50	150	5	120	18	0	3 815
23	0	100	4	0	0	350	1 677
349	224	123	72	237	161	137	5 481
27 027	17 515	15 522	6 283	13 533	9 330	14 674	465 877
17 415	**10 164**	**10 528**	**4 368**	**11 791**	**10 765**	**9 328**	**387 845**
17 371	10 164	10 328	4 368	10 391	7 765	9 089	335 000
0	0	200	0	1 400	3 000	239	12 427
44	0	0	0	0	0	0	40 418
0	941	17	0	0	118	6	7 374
81 889	**59 907**	**96 751**	**32 059**	**90 010**	**53 359**	**49 508**	**2 025 825**
-4 890	**-869**	**-6 604**	**-2 402**	**-6 691**	**-2 837**	**-2 895**	**-87 434**