

Návrh rozpočtu na rok 2026

	rozpočet 2025	předpoklad 2025	rozpočet 2026
výnosy			
dotace MPSV	10 708 452	9 779 000	10 404 087
příspěvek zřizovatele	500 000	500 000	500 000
výnosy z transferů	170 001	170 001	170 001
platby ZP za zdrav.úkony	1 100 000	1 100 000	1 100 000
dotace obcí, dary	100 000	100 000	0
úhrady za pobyt	10 975 550	11 100 000	11 115 819
příspěvky na péči	11 626 860	13 617 000	13 435 512
stravné zaměstnanci	270 000	269 460	280 000
výnosy z hosp. činnosti	171 000	140 736	93 000
ostatní výnosy z činnosti	0	0	111 000
úroky z banky	550	460	100
CELKEM	35 622 413	36 776 657	37 209 519
náklady			
spotřeba materiálů	4 345 000	4 500 000	4 135 000
spotřeba energií	1 750 000	1 700 000	1 590 000
opravy a udržování	500 000	1 500 000	350 000
cestovné	20 000	20 000	20 000
nákup služeb	2 180 000	2 815 756	1 442 476
mzdové náklady	25 774 137	24 891 600	28 173 799
lékařské prohlídky	30 000	30 000	30 000
ostatní náklady z činnosti	114 000	397 829	368 000
odpisy dl.hm.majetku	825 276	839 000	1 013 944
náklady z hosp.činnosti	84 000	82 472	86 300
CELKEM	35 622 413	36 776 657	37 209 519
výsledek hospodaření			
celkem	0	0	0

V Osoblaze dne 13.11.2025

Sestavila:

Lenka Šrubařová



Schválila:

Mgr. Eva Machová, ředitelka

DOMOV PRO SENIORY OSOBLAHA
Příspěvková organizace -4-
793 99 OSOBLAHA, Kláštevní 34
tel.: 554 642 170, IČ 452 346 63



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027-2028

	2027	2028
výnosy		
dotace MPSV	11 000 000	11 200 000
příspěvek zřizovatele	500 000	500 000
výnosy z transferů	170 000	170 000
ostatní výnosy	26 343 000	26 983 000
CELKEM	38 013 000	38 853 000
náklady		
spotřeba materiálu	4 500 000	4 640 000
spotřeba energií	1 800 000	1 900 000
mzdové náklady	28 500 000	28 800 000
odpisy	1 013 000	1 013 000
ostatní náklady	2 200 000	2 500 000
CELKEM	38 013 000	38 853 000
výsledek hospodaření celkem	0	0

V Osoblaze dne 13.11.2025

Sestavila:

Lenka Šrubařová



Schválila:

Mgr. Eva Machová, ředitelka

1 k.



DOMOV PRO SENIORY OSOBLAHA
Příspěvková organizace -4-
793 99 OSOBLAHA, Klášteří 34
tel.: 554 642 170, IČ 452 346 63