

**Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem**

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

IČO: 70850976

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 563</b>	<b>47 554</b>	<b>48 180</b>	<b>48 168</b>	<b>51 583</b>	<b>7,1%</b>	<b>51 107</b>	<b>51 107</b>
Mzdové náklady	24 971	26 870	27 106	27 165	29 130	7,2%	28 834	28 834
Zákonné odvody	8 337	9 035	9 120	9 105	9 721	6,8%	9 620	9 620
Opravy a údržba	2 387	905	905	860	905	5,3%	905	905
Odpisy dlouhodobého majetku	1 323	1 361	1 424	1 448	1 538	6,2%	1 602	1 602
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	627	925	759	866	790	-8,8%	790	790
Ostatní náklady	7 918	8 458	8 866	8 724	9 499	8,9%	9 356	9 356
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 021</b>	<b>47 554</b>	<b>48 180</b>	<b>48 175</b>	<b>51 583</b>	<b>7,1%</b>	<b>51 107</b>	<b>51 107</b>
Výnosy z prodeje služeb	28 720	29 390	31 764	31 982	31 851	-0,4%	31 915	31 915
Čerpání peněžních fondů	354	553	1 304	1 063	553	-48,0%	553	553
Příspěvek zřizovatele	15 880	12 651	14 046	14 046	540	-96,2%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	902	49	1 013	1 013	76	-92,5%	76	76
Časové rozlišení investičních transferů	37	33	33	55	61	11,2%	61	61
Ostatní výnosy	129	4 878	20	17	18 502		18 502	18 502
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 563</b>	<b>47 554</b>	<b>48 180</b>	<b>48 168</b>	<b>51 583</b>	<b>7,1%</b>	<b>51 107</b>	<b>51 107</b>
Mzdové náklady	24 971	26 870	27 106	27 165	29 130	7,2%	28 834	28 834
Zákonné odvody	8 337	9 035	9 120	9 105	9 721	6,8%	9 620	9 620
Opravy a údržba	2 387	905	905	860	905	5,3%	905	905
Odpisy dlouhodobého majetku	1 323	1 361	1 424	1 448	1 538	6,2%	1 602	1 602
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	627	925	759	866	790	-8,8%	790	790
Ostatní náklady	7 918	8 458	8 866	8 724	9 499	8,9%	9 356	9 356
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 021</b>	<b>47 554</b>	<b>48 180</b>	<b>48 175</b>	<b>51 583</b>	<b>7,1%</b>	<b>51 107</b>	<b>51 107</b>
Výnosy z prodeje služeb	28 720	29 390	31 764	31 982	31 851	-0,4%	31 915	31 915
Čerpání peněžních fondů	354	553	1 304	1 063	553	-48,0%	553	553
Příspěvek zřizovatele	15 880	12 651	14 046	14 046	540	-96,2%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	902	49	1 013	1 013	76	-92,5%	76	76
Časové rozlišení investičních transferů	37	33	33	55	61	11,2%	61	61
Ostatní výnosy	129	4 878	20	17	18 502		18 502	18 502
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,8%	56,5%	56,3%	56,4%	56,5%	0,1%	56,4%	56,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	36,5%	26,7%	31,3%	31,3%	1,2%	-96,2%	0,1%	0,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 094	25 950	26 186	26 164	27 918	6,7%	27 622	27 622
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	606	650	650	672	882	31,2%	882	882
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					0			

Schváleno: 6. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2026

Číslo usnesení: 0284/R06/26