

NÁVRH ROZPOČTU pro rok 2026

SR 2025	UR 2025	913 05	PO	Výnosy z prodeje služeb - předpoklad 2026 CELKEM	Výnosy z transferů mimo příspěvek LK - předpoklad 2026 CELKEM	NR 2026 CELKEM příspěvek LK na provoz	Předpokládané Výdaje v roce 2026 - hlavní činnost					
							mzdové náklady (Příloha č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (Příloha č. 1 nař. vlády)	mzdové náklady (MIMO Přílohy č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (MIMO Přílohy č. 1 nař. vlády)	spotřeba materiálu 501 (beze změny, viz. 2025)	energie - elektřina 502
187 408,85	188 208 847,00	č.org.	celkem za organizace	9 520 000,00	18 627 393,00	8 498 803,00	2 991 633,00	999 172,00	19 732 133,00	6 607 972,00	1 491 998,00	384 000,00
18 849,73	20 089 730,00	1501	Jedličkův ústav Liberec									
12 276,47	14 056 467,00	1502	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK									
3 674,33	6 174 330,00	1504	OSTARA Cvikov	9 520 000,00	18 627 393,00	8 498 803,00	2 991 633,00	999 172,00	19 732 133,00	6 607 972,00	1 491 998,00	384 000,00
15 445,66	17 465 662,00	1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa									
3 700,00	3 700 000,00	1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil									
6 034,00	5 134 000,00	1509	Domov důchodců Sloup v Čechách									
8 340,80	7 740 800,00	1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou									
8 836,00	8 136 000,00	1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky									
9 006,40	3 806 400,00	1513	Domov důchodců Velké Hamry									
15 006,40	16 906 400,00	1515	Domov důchodců Český Dub									
7 623,00	9 623 000,00	1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem									
15 123,13	15 983 130,00	1519	Domov Raspenava									
11 752,00	14 052 000,00	1520	APOSS Liberec									
8 080,00	7 680 000,00	1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou									
7 215,65	9 215 650,00	1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.									
34 445,28	26 445 278,00	1523	Dětské centrum Liberec									
2 000,00	2 000 000,00		REZERVA									

Z důvodu nástupu nových uživatelů s nízkými příjmy dochází k nižším výnosům než jsme předpokládali. V roce 2026 bude vytápěn nový prostor - půdní vestavba (budou vyšší náklady na elektřinu, plyn, vodu).

ost 2025

PO	Výnosy z prodeje služeb - předpoklad 2025 CELKEM	Výnosy z transferů mimo příspěvek LK - předpoklad 2025 CELKEM	Příspěvek LK na provoz UR 2025 CELKEM	Předpokládané Náklady v roce 2025 - hlavní činnost						
				mzdové náklady (Příloha č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (Příloha č. 1 nař. vlády)	mzdové náklady (MIMO Přílohy č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (MIMO Přílohy č. 1 nař. vlády)	spotřeba materiálu 501	energie - elektřina 502	energie - plyn 502
celkem za organizace	9 550 000,00	18 627 393,00	188 208 847,00	2 871 633,00	1 188 556,00	18 676 133,00	7 439 677,00	1 491 998,00	346 336,00	279 770,00
Jedličkův ústav Liberec			20 089 730,00							
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK			14 056 467,00							
OSTARA Cvikov	9 550 000,000	18 627 393,000	6 174 330,000	2 871 633,00	1 188 556,00	18 676 133,000	7 439 677,00	1 491 998,00	346 336,00	279 770,00
Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa			17 465 662,000							
Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil			3 700 000,000							
Domov důchodců Sloup v Čechách			5 134 000,000							
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou			7 740 800,000							
Domov důchodců Jablonecké Paseky			8 136 000,000							
Domov důchodců Velké Hamry			3 806 400,000							
Domov důchodců Český Dub			16 906 400,000							
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem			9 623 000,000							
Domov Raspenava			15 983 130,000							
APOSS Liberec			14 052 000,000							
Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou			7 680 000,000							
Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.			9 215 650,000							
Dětské centrum Liberec			26 445 278,000							
			2 000 000,000							

