

#####

Příloha č. 5

rok: 2024-2026

Název a sídlo organizace: DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka	
		Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost		
a	b	c	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	
1	1. Spotřeba materiálu	501	3 616	3 570	46	3 842	3 796	46	4 032	3 986	46	4 231	4 185	46	
2	2. Spotřeba energie	502	3 817	3 812	5	4 504	4 499	5	4 709	4 704	5	4 909	4 904	5	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 027	1 027		1 000	1 000		1 050	1 050		1 103	1 103		
5	6. Cestovné	512	53	53		60	60		63	63		66	66		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	1		6	6		6	6		7	7		
7	8. Ostatní služby	518	2 540	2 540		2 667	2 667		2 800	2 800		2 940	2 940		
8	9. Mzdové náklady	521	33 129	33 121	8	34 726	34 718	8	36 462	36 454	8	38 285	38 277	8	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	11 001	10 999	2	11 739	11 737	2	12 326	12 324	2	12 942	12 940	2	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	139	139		146	146		153	153		161	161		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 073	1 073		897	897		942	942		989	989		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	162	162		162	162		170	170		179	179		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 172	1 172		1 229	1 229		1 290	1 290		1 355	1 355		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	816	816		620	620		740	740		882	882		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		58 546	58 485	61	61 598	61 537	61	64 743	64 682	61	68 049	67 988	61	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	45		45	45		45	45		45	45		45	
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	17 457	17 425	32	18 828	18 796	32	19 087	19 055	32	19 830	19 798	32	
21	z toho úhrady klientů		11 668	11 668		12 451	12 451		12 871	12 871		13 305	13 305		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 259	1 259		1 715	1 715		1 322	1 322		1 388	1 388		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		4 530	4 498	32	4 662	4 630	32	4 894	4 862	32	5 137	5 105	32	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	96	96		100	100		105	105		110	110		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	84	84		100	100		105	105		110	110		
28	2. Úroky	662	1	1		20	20		21	21		22	22		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	26 139	26 139		24 038	24 038		30 176	30 176		32 603	32 603		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	14 781	14 781		16 029	16 029		15 009	15 009		15 123	15 123		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		12 701	12 701		13 717	13 717		14 403	14 403		15 123	15 123		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		2 080	2 080		2 312	2 312		606	606					
34	Ostatní výnosy	6..	192	192		201	201		211	211		222	222		
35	Výnosy celkem		58 795	58 718	77	59 361	59 284	77	64 759	64 682	77	68 065	67 988	77	
36	HV		249	233	16	-2 237	-2 253	16	16		16	16		16	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		809	809		825	825		825	825		825	825		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

19.02.2024

Jméno Jméno:

Ing.Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

19.02.2024

Jméno Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: