

#####

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	Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka
		Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
a	b	c	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12
1	1. Spotřeba materiálu	501	3 842	3 796	46	4 032	3 986	46	4 231	4 185	46
2	2. Spotřeba energie	502	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	1 000	1 000		1 050	1 050		1 103	1 103	
5	6. Cestovné	512	60	60		63	63		66	66	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		7	7	
7	8. Ostatní služby	518	2 667	2 667		2 800	2 800		2 940	2 940	
8	9. Mzdové náklady	521	34 726	34 718	8	36 462	36 454	8	38 285	38 277	8
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	11 739	11 737	2	12 326	12 324	2	12 942	12 940	2
10	12. Jiné sociální pojištění	525	146	146		153	153		161	161	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	897	897		942	942		989	989	
12	14. Jiné sociální náklady	528									
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	162	162		170	170		179	179	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	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	620	620		740	740		882	882	
16	Ostatní náklady										
17	Náklady celkem		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
19	3. Výnosy z pronájmu	603									
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	18 828	18 796	32	19 087	19 055	32	19 830	19 798	32
21	z toho úhrady klientů		12 451	12 451		12 871	12 871		13 305	13 305	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 715	1 715		1 322	1 322		1 388	1 388	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		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	100	100		105	105		110	110	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	100	100		105	105		110	110	
28	2. Úroky	662	20	20		21	21		22	22	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	24 038	24 038		30 176	30 176		32 603	32 603	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	16 029	16 029		15 009	15 009		15 123	15 123	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		13 717	13 717		14 403	14 403		15 123	15 123	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR										
33	z toho ostatní dotace		2 312	2 312		606	606				
34	Ostatní výnosy	6..	201	201		211	211		222	222	
35	Výnosy celkem		59 361	59 284	77	64 759	64 682	77	68 065	67 988	77
36	HV		-2 237	-2 253	16	16		16	16		16
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		825	825		825	825		825	825	
36	Investiční dotace z FRR										

Sestavil dne:

18.03.2024

Jméno Jméno:

Ing.Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

18.03.2024

Jméno Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: