

#####

Příloha č. 5

rok: 2025 -2027

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 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Poznámka	
		Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková 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	3 744	3 705	39	3 929	3 890	39	4 124	4 085	39	4 328	4 289	39	
2	2. Spotřeba energie	502	4 034	4 030	4	4 236	4 232	4	4 447	4 443	4	4 669	4 665	4	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	953	953		953	953		1 001	1 001		1 051	1 051		
5	6. Cestovné	512	80	80		84	84		88	88		93	93		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	1		1	1		1	1		1	1		
7	8. Ostatní služby	518	2 902	2 902		3 047	3 047		3 199	3 199		3 359	3 359		
8	9. Mzdové náklady	521	35 123	35 115	8	37 208	37 200	8	39 068	39 060	8	41 021	41 013	8	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	11 746	11 743	3	12 577	12 574	3	13 206	13 203	3	13 866	13 863	3	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	141	141		150	150		158	158		165	165		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	802	802		872	872		916	916		961	961		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	144	144		150	150		158	158		165	165		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 234	1 234		1 241	1 241		1 303	1 303		1 368	1 368		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 135	1 135		1 000	1 000		1 050	1 050		1 103	1 103		
16	Ostatní náklady		2	2		2	2		2	2		2	2		
17	Náklady celkem		62 041	61 987	54	65 450	65 396	54	68 720	68 666	54	72 153	72 099	54	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	41		41	41		41	41		41	41		41	
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	19 108	19 078	30	18 337	18 307	30	15 851	15 821	30	16 642	16 612	30	
21	z toho úhrady klientů		12 594	12 594		13 224	13 224		13 885	13 885		14 579	14 579		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 844	1 844		1 844	1 844		1 936	1 936		2 033	2 033		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		4 670	4 640	30	3 269	3 239	30	30		30	30		30	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	117	117		117	117		123	123		129	129		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	235	235		100	100		105	105		110	110		
28	2. Úroky	662	289	289		330	330		347	347		364	364		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	29 475	29 475		19 021	19 021		19 972	19 972		20 971	20 971		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	12 825	12 825		17 053	17 053		17 215	17 215		18 075	18 075		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		10 442	10 442		16 395	16 395		17 215	17 215		18 075	18 075		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		2 383	2 383		658	658								
34	Ostatní výnosy	6..	201	201		201	201		211	211		222	222		
35	Výnosy celkem		62 291	62 220	71	55 200	55 129	71	53 864	53 793	71	56 554	56 483	71	
36	HV		250	233	17	-10 250	-10 267	17	-14 855	-14 872	17	-15 599	-15 616	17	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		824	824		740	740		740	740		740	740		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

Jméno Jméno:

Podpis:

06.02.2025

Ing. Petra Frimlová

Schválil dne:

Jméno Jméno:

Podpis:

06.02.2025

Mgr. Eva Fremuthová, MBA