

#####

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	4 615	4 576	39	4 844	4 805	39	
2	2. Spotřeba energie	502	4 034	4 030	4	4 136	4 132	4	4 843	4 839	4	5 085	5 081	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		6	6		6	6		7	7		
7	8. Ostatní služby	518	2 902	2 902		3 047	3 047		3 499	3 499		3 674	3 674		
8	9. Mzdové náklady	521	35 123	35 115	8	37 243	37 235	8	43 528	43 520	8	45 704	45 696	8	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	11 746	11 743	3	12 577	12 574	3	14 712	14 709	3	15 447	15 444	3	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	141	141		150	150		200	200		210	210		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	802	802		711	711		1 227	1 227		1 288	1 288		
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		1 500	1 500		1 575	1 575		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 135	1 135		560	560		1 000	1 000		1 050	1 050		
16	Ostatní náklady		2	2		2	2		2	2		2	2		
17	Náklady celkem		62 041	61 987	54	64 789	64 735	54	76 379	76 325	54	80 195	80 141	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	18 230	18 200	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	3 162	3 132	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		400	400		211	211		222	222		
35	Výnosy celkem		62 291	62 220	71	55 292	55 221	71	53 864	53 793	71	56 554	56 483	71	
36	HV		250	233	17	-9 498	-9 515	17	-22 510	-22 532	17	-23 641	-23 658	17	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		824	824		740	740		740	740			740		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

Jméno Jméno:

Podpis:

13.03.2025

Ing.Petra Frimlová

Schválil dne:

Jméno Jméno:

Podpis:

13.03.2025

Mgr. Eva Fremuthová, MBA