

#####

Příloha č. 5

rok: 2026 - 2028

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Skutečnost roku 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Návrh rozpočtu na rok 2028			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	3 933	3 880	54	4 538	4 485	53	4 729	4 675	54	4 822	4 768	54	
2	2. Spotřeba energie	502	3 864	3 858	6	4 250	4 244	6	4 435	4 429	6	4 524	4 518	6	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 044	1 044		900	900		918	918		936	936		
5	6. Cestovné	512	224	224		100	100		102	102		104	104		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	3 131	3 131		3 444	3 444		3 513	3 513		3 583	3 583		
8	9. Mzdové náklady	521	37 815	37 805	10	42 672	42 662	10	45 005	44 995	10	45 905	45 895	10	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	12 645	12 642	4	14 270	14 266	4	15 212	15 208	4	15 516	15 512	4	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	153	153		173	173		176	176		180	180		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	968	968		950	950		969	969		988	988		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	123	123		100	100		102	102		104	104		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 322	1 322		2 505	2 505		2 984	2 984		3 044	3 044		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	557	557		500	500		510	510		520	520		
17	Ostatní náklady														
18	<b>Náklady celkem</b>		<b>65 781</b>	<b>65 708</b>	<b>73</b>	<b>74 408</b>	<b>74 335</b>	<b>73</b>	<b>78 660</b>	<b>78 587</b>	<b>73</b>	<b>80 232</b>	<b>80 159</b>	<b>73</b>	
19	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55		55	55		55	55		55	55		55	
20	3. Výnosy z pronájmu	603													
21	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>18 930</b>	<b>18 878</b>	<b>52</b>	<b>19 226</b>	<b>19 174</b>	<b>52</b>	<b>19 609</b>	<b>19 557</b>	<b>52</b>	<b>20 749</b>	<b>20 697</b>	<b>52</b>	
22	z toho úhrady klientů za stravu	602/AU	3 683	3 683		4 888	4 888		4 986	4 986		5 285	5 285		
23	z toho úhrady klientů za ubytování	602/AU	4 883	4 883		6 065	6 065		6 186	6 186		6 510	6 510		
24	z toho úhrady PnP	602/AU	4 717	4 717		5 553	5 553		5 664	5 664		5 926	5 926		
25	z toho úhrady zdravotních pojištěnců	602/AU	1 916	1 916		2 168	2 168		2 211	2 211		2 456	2 456		
26	z toho ostatní tržby z prodeje služeb	602/AU	3 731	3 679	52	552	500	52	562	510	52	572	520	52	
27	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
28	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
29	24. Čerpání fondů	648	90	90		91	91		90	90		90	90		
30	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	32	32		100	100		100	100		142	142		
31	2. Úroky	662	140	140		140	140		100	100		120	120		
32	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	26 719	26 719		17 869	17 869		17 869	17 869		17 869	17 869		
33	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>20 075</b>	<b>20 075</b>		<b>31 845</b>	<b>31 845</b>		<b>18 581</b>	<b>18 581</b>		<b>18 581</b>	<b>18 581</b>		
34	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		17 395	17 395		18 581	18 581		18 581	18 581		18 581	18 581		
35	z toho neinvestiční dotace z FRR														
36	z toho ostatní dotace		2 680	2 680		13 264	13 264								
37	Ostatní výnosy	6..													
38	<b>Výnosy celkem</b>		<b>66 041</b>	<b>65 934</b>	<b>107</b>	<b>69 326</b>	<b>69 219</b>	<b>107</b>	<b>56 404</b>	<b>56 297</b>	<b>107</b>	<b>57 606</b>	<b>57 499</b>	<b>107</b>	
39	HV		260	226	34	-5 082	-5 116	34	-22 256	-22 290	34	-22 626	-22 660	34	
40	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		910	910		910	910		910	910		910	910		
41	<b>Investiční dotace z FRR</b>														

Sestavil dne:

05.03.2026

Jméno: Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

05.03.2026

Jméno: Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: