

#####

Příloha č. 5

rok: 2023 - 2025

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 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			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	3 955	3 920	35	4 150	4 115	35	4 149	4 114	35	4 354	4 319	35	
2	2. Spotřeba energie	502	2 985	2 980	5	3 879	3 874	5	3 879	3 874	5	3 879	3 874	5	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	990	990		613	613		500	500		500	500		
5	6. Cestovné	512	48	48		50	50		50	50		50	50		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	3	3		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	2 345	2 345		2 462	2 462		2 708	2 708		2 835	2 835		
8	9. Mzdové náklady	521	32 059	32 047	12	33 467	33 455	12	35 068	35 056	12	36 770	36 758	12	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	10 652	10 652		11 379	11 375	4	11 852	11 848	4	12 428	12 424	4	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	130	130		130	130		140	140		150	150		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 039	1 039		1 039	1 039		1 050	1 050		1 100	1 100		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	244	243		250	250		250	250		250	250		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 170	1 170		1 140	1 140		1 140	1 140		1 140	1 140		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 134	1 133		800	800		800	800		800	800		
16	Ostatní náklady		856	855											
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>57 610</b>	<b>57 555</b>	<b>52</b>	<b>59 364</b>	<b>59 308</b>	<b>56</b>	<b>61 591</b>	<b>61 535</b>	<b>56</b>	<b>64 261</b>	<b>64 205</b>	<b>56</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	40		40	40		40	40		40	40		40	
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>14 223</b>	<b>14 193</b>	<b>30</b>	<b>18 047</b>	<b>18 017</b>	<b>30</b>	<b>18 238</b>	<b>18 208</b>	<b>30</b>	<b>18 824</b>	<b>18 794</b>	<b>30</b>	
21	z toho úhrady klientů		11 345	11 345		12 009	12 009		12 192	12 192		12 786	12 786		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 529	1 529		1 529	1 529		1 529	1 529		1 529	1 529		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		1 349	1 319	30	4 509	4 479	30	4 517	4 487	30	4 509	4 479	30	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	163	163		50	50		50	50		50	50		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	124	123		50	50		50	50		50	50		
28	2. Úroky	662	1	1											
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	26 652	26 652		22 741	22 741		25 479	25 479		29 638	29 638		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>16 431</b>	<b>16 431</b>		<b>17 100</b>	<b>17 100</b>		<b>17 580</b>	<b>17 580</b>		<b>15 505</b>	<b>15 505</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		14 003	14 003		14 898	14 898		14 898	14 898		14 898	14 898		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		2 428	2 428		2 202	2 202		2 682	2 682		607	607		
34	Ostatní výnosy	6..	181	181		168	168		168	168		168	168		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>57 815</b>	<b>57 744</b>	<b>70</b>	<b>58 196</b>	<b>58 126</b>	<b>70</b>	<b>61 605</b>	<b>61 535</b>	<b>70</b>	<b>64 275</b>	<b>64 205</b>	<b>70</b>	
36	<b>HV</b>		<b>205</b>	<b>189</b>	<b>18</b>	<b>-1 168</b>	<b>-1 182</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		<b>809</b>	<b>809</b>		<b>809</b>	<b>809</b>		<b>809</b>	<b>809</b>		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>														

Sestavil dne:

06.03.2023

Jméno Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

06.03.2023

Jméno: Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: