

#####

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	4 544	4 490	54	4 633	4 580	54	4 725	4 671	54	
2	2. Spotřeba energie	502	3 864	3 858	6	4 551	4 545	6	4 642	4 636	6	4 735	4 729	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													
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	43 086	43 076	10	45 240	45 230	10	46 144	46 134	10	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	12 645	12 642	4	14 563	14 560	4	15 291	15 288	4	15 597	15 593	4	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	153	153		181	181		185	185		188	188		
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		2 555	2 555		2 606	2 606		
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	Náklady celkem		65 781	65 708	73	75 424	75 351	73	78 660	78 587	73	80 232	80 159	73	
19	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55		55	55		55	55		55	55		55	
20	3. Výnosy z pronájmu	603													
21	2. Výnosy z prodeje služeb	602	18 930	18 878	52	19 226	19 174	52	19 609	19 557	52	20 001	19 949	52	
22	z toho úhrady klientů za stravu	602/AU	3 683	3 683		4 888	4 888		4 986	4 986		5 085	5 085		
23	z toho úhrady klientů za ubytování	602/AU	4 883	4 883		6 065	6 065		6 186	6 186		6 310	6 310		
24	z toho úhrady PnP	602/AU	4 717	4 717		5 553	5 553		5 664	5 664		5 777	5 777		
25	z toho úhrady zdravotních pojištěnců	602/AU	1 916	1 916		2 168	2 168		2 211	2 211		2 256	2 256		
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		90	90		90	90		900	900		
30	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	32	32		100	100		100	100		100	100		
31	2. Úroky	662	140	140		100	100		100	100		100	100		
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	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	20 075	20 075		31 845	31 845		18 581	18 581		18 581	18 581		
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	Výnosy celkem		66 041	65 934	107	69 285	69 178	107	56 404	56 297	107	57 606	57 499	107	
39	HV		260	226	34	-6 139	-6 173	34	-22 255	-22 289	34	-22 626	-22 660	34	
40	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		910	910		910	910		910	910		910	910		
41	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

05.03.2026

Jméno: Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

05.03.2026

Jméno: Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: