

#####

rok: 2025

Název a sídlo organizace:

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno

Příloha č. 5

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 a celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost		Doplňkov á činnost		
a	b	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	5 186	5 186		5 342	5 342	5 650	5 650	5 650	5 700	5 700	5 700	
2	2. Spotřeba energie	5 455	5 455		5 450	5 450	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	
3	4. Prodané zboží												
4	5. Opravy a udržování	1 950	1 950		2 396	2 396	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
5	6. Cestovné	57	57		59	59	72	72	72	75	75	75	
6	7. Náklady na reprezentaci	7	7		8	8	10	10	10	10	10	10	
7	8. Ostatní služby	12 554	12 554		12 931	12 931	13 500	13 500	13 500	14 000	14 000	14 000	
8	9. Mztové náklady	59 239	59 239		63 271	63 271	66 000	66 000	66 000	67 000	67 000	67 000	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	19 692		21 512	21 512	22 310	22 310	22 310	22 650	22 650	22 650	
10	12. Jiné sociální pojištění	234	234		253	253	270	270	270	280	280	280	
11	13. Zákonné sociální náklady	2 354	2 354		2 425	2 425	2 800	2 800	2 800	2 900	2 900	2 900	
12	14. Jiné sociální náklady												
13	32. Ostatní náklady z činnosti	70	70		84	84	80	80	80	80	80	80	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	4 078	4 078		4 119	4 119	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
15	5. Ostatní finanční náklady												
16	35. Náklady z obrného dlouhodobého majetku	1 039	1 039		1 070	1 070	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
17	Ostatní náklady	5	5		4	4							
18	Náklady celkem	111 920	111 920		118 924	118 924	124 392	124 392	124 392	126 395	126 395	126 395	
19	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků												
20	3. Výnosy z pronájmu												
21	2. Výnosy z prodeje služeb	41 454	41 454		43 995	43 995	44 620	44 620	44 620	46 950	46 950	46 950	
22	z toho úhrady klientů	38 021	38 021		40 408	40 408	41 000	41 000	41 000	43 000	43 000	43 000	
23	z toho úhrady zdravotních pojišoven	3 035	3 035		3 187	3 187	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	
24	ostatní tržby z prodeje služeb	398	398		400	400	420	420	420	450	450	450	
25	4. Výnosy z prodaného zboží												
26	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů												
27	24. Černáí fondů	160	160		160	160	150	150	150	150	150	150	
28	2. Úroky	500	500		360	360	300	300	300	300	300	300	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	41 252	41 252		35 197	35 197	58 582	58 582	58 582	58 255	58 255	58 255	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	27 674	27 674		35 754	35 754	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele	16 729	16 729		27 135	27 135	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR												
33	z toho ostatní dotace	10 945	10 945		8 619	8 619	740	740	740	740	740	740	
34	Ostatní výnosy-689 rozp.672 (403)	743	743		739	739	740	740	740	740	740	740	
35	Výnosy celkem	111 947	111 947		116 205	116 205	124 392	124 392	124 392	126 395	126 395	126 395	
36	HV	27	27		-2 719	-2 719							
35	Dodavky z IF do rozpočtu zřizovatele												
36	investiční dotace z FRR												

Sestavil dne:

24.02.2025

Jméno Jméno:

Ing. Jana Truhlářová

Podpis:

Schválil dne:

24.02.2025

Jméno Jméno:

Mgr. Alena Čoisová

Podpis: