

#NÁZEV?

Příloha č. 5

rok: 2025

Název a sídlo organizace: Domov sociální péče Tmavý důl, Tmavý důl 958, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší

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	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.4</i>	<i>sl.5</i>	<i>sl.6</i>	<i>sl.7</i>	<i>sl.8</i>	<i>sl.9</i>	<i>sl.10</i>	<i>sl.11</i>	<i>sl.12</i>	
1	1. Spotřeba materiálu	501	12 892	12 780	112	13 279	13 210	69	15 273	15 200	73	15 572	15 500	72	
2	2. Spotřeba energie	502	4 309	4 301	8	4 309	4 297	12	4 754	4 740	14	4 933	4 920	13	
3	4. Prodané zboží	504	33		33	40		40	42		42	40		40	
4	5. Opravy a udržování	511	1 272	1 270	2	3 510	3 508	2	2 484	2 480	4	1 872	1 870	2	
5	6. Cestovné	512	37	37		38	38								
6	7. Náklady na reprezentaci	513	9	9		9	9								
7	8. Ostatní služby	518	5 350	5 341	9	5 261	5 246	15	6 471	6 453	18	6 607	6 590	17	
8	9. Mzdové náklady	521	55 535	55 469	66	59 407	59 365	42	60 938	60 890	48	61 776	61 730	46	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	18 477	18 456	21	20 198	20 188	10	20 366	20 354	12	20 641	20 630	11	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	220	220		238	238		250	250		260	260		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 287	1 287		1 326	1 326		1 430	1 430		1 390	1 390		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 644	2 644		3 079	3 079		3 300	3 300		3 300	3 300		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 541	1 541		1 987	1 987		1 800	1 800		1 350	1 350		
16	Ostatní náklady		671	671		97	97		100	100		100	100		
17	Náklady celkem		104 277	104 026	251	112 777	112 587	190	117 208	116 997	211	117 841	117 640	201	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	80 955	80 740	215	86 869	86 746	123	88 136	88 000	136	88 888	88 760	128	
21	z toho úhrady klientů		57 952	57 952		61 596	61 596		62 640	62 640		63 200	63 200		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		22 145	22 145		24 500	24 500		24 700	24 700		24 900	24 900		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		858	643	215	773	650	123	796	660	136	788	660	128	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604	49		49	80		80	90		90	86		86	
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	1 849	1 849		2 300	2 300		1 900	1 900		1 700	1 700		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649													
28	2. Úroky	662	445	445		400	400		400	400		400	400		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 374	17 374		5 435	5 435		14 000	14 000		14 000	14 000		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	2 820	2 820		12 181	12 181		12 745	12 745		12 795	12 795		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		2 222	2 222		11 486	11 486		12 000	12 000		12 000	12 000		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		598	598		695	695		745	745		795	795		
34	Ostatní výnosy	6..	77	77											
35	Výnosy celkem		103 569	103 305	264	107 266	107 063	203	117 271	117 045	226	117 869	117 655	214	
36	HV		-708	-721	13	-5 511	-5 524	13	63	48	15	28	15	13	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele														
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne: 28.02.2025 Jméno: Ing. Kateřina Pincáková Podpis:

Schválil dne: 28.02.2025 Jméno: Ing. Martin Kryštof Kubák Podpis: