

#####

Příloha č. 5

rok: 2021

Název a sídlo organizace: Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, Teplice nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			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	3 372	3 137	235	2 850	2 665	185	2 800	2 650	150	2 940	2 785	155	
2	2. Spotřeba energie	502	2 113	2 092	21	2 350	2 325	25	2 640	2 580	60	2 775	2 710	65	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	655	645	10	550	500	50	550	520	30	560	527	33	
5	6. Cestovné	512	7	7		45	45		45	45		47	47		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 089	1 068	21	1 150	1 136	14	1 150	1 136	14	1 200	1 185	15	
8	9. Mzdové náklady	521	22 525	22 409	116	22 274	22 154	120	22 400	22 280	120	22 500	22 370	130	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 474	7 435	39	7 529	7 488	41	7 571	7 530	41	7 605	7 561	44	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	94	93	1	88	85	3	90	87	3	95	92	3	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	591	590	1	735	733	2	745	743	2	750	747	3	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 468	1 466	2	1 482	1 479	3	1 482	1 479	3	1 490	1 487	3	
15	5. Ostatní finanční náklady	559													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	177	177		270	270		300	300		300	300		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		39 570	39 124	446	39 329	38 886	443	39 779	39 356	423	40 268	39 817	451	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	56		56	45		45	45		45	45		45	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	13 408	12 942	466	13 200	12 800	400	13 030	12 650	380	13 170	12 760	410	
21	z toho úhrady klientů		9 147	9 147		9 050	9 050		9 000	9 000		9 050	9 050		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		3 468	3 468		3 300	3 300		3 200	3 200		3 250	3 250		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		793	327	466	850	450	400	830	450	380	870	460	410	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648													
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	199	199		250	250		1	1		1	1		
28	2. Úroky	662	2	2		2	2		2	2		2	2		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 877	17 877		15 969	15 969		18 303	18 303		18 554	18 554		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8 160	8 160		8 310	8 310		8 400	8 400		8 500	8 500		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 160	8 160		8 310	8 310		8 400	8 400		8 500	8 500		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		39 702	39 180	522	37 776	37 331	445	39 781	39 356	425	40 272	39 817	455	
36	HV		132	56	76	-1 553	-1 555	2	2		2	4		4	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 184	1 184		1 184	1 184								
36	Investiční dotace z FRR					330	330		500	500					

Sestavil dne:

26.02.2021

Jméno:

Mikysková Martina

Podpis:

Schválil dne:

26.02.2021

Jméno:

Mgr. Havrdová Lucie

Podpis: