

#####

Příloha č. 5

rok: 2022

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			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	2 710	2 450	260	3 060	2 760	300	3 685	3 375	310	3 839	3 524	315	
2	2. Spotřeba energie	502	2 185	2 137	48	2 728	2 663	65	3 100	3 032	68	3 177	3 107	70	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	159	155	4	159	144	15	745	730	15	777	755	22	
5	6. Cestovné	512	9	9		10	10		63	63		68	68		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	4	4		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 199	1 193	6	1 343	1 328	15	2 423	2 404	19	2 537	2 512	25	
8	9. Mzdové náklady	521	25 288	25 174	114	21 573	21 438	135	22 652	22 510	142	23 784	23 639	145	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8 206	8 167	39	7 292	7 246	46	7 657	7 608	49	8 038	7 989	49	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	101	100	1	120	118	2	126	124	2	132	129	3	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	643	642	1	850	847	3	892	889	3	936	932	4	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	21	21											
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 506	1 504	2	1 506	1 504	2	1 506	1 504	2	1 506	1 504	2	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	165	165		300	300		400	400		400	400		
16	Ostatní náklady		2	2											
17	Náklady celkem		42 198	41 723	475	38 947	38 364	583	43 255	42 645	610	45 200	44 565	635	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	47		47	50		50	52		52	54		54	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	12 384	11 892	492	14 045	13 510	535	14 120	13 560	560	14 203	13 617	586	
21	z toho úhrady klientů		7 827	7 827		8 950	8 950		9 000	9 000		9 050	9 050		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		3 894	3 894		4 380	4 380		4 380	4 380		4 380	4 380		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		663	171	492	715	180	535	740	180	560	773	187	586	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648				53	53								
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	243	243		50	50		55	55		60	60		
28	2. Úroky	662	1	1		1	1		1	1		1	1		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	21 397	21 397		15 092	15 092		22 629	22 629		24 437	24 437		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8 310	8 310		6 803	6 803		6 400	6 400		6 450	6 450		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 310	8 310		6 803	6 803		6 400	6 400		6 450	6 450		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		42 382	41 843	539	36 094	35 509	585	43 257	42 645	612	45 205	44 565	640	
36	HV		184	120	64	-2 853	-2 855	2	2		2	5		5	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 184	1 184		1 144	1 144		1 144	1 144					
36	Investiční dotace z FRR					830	830		8 216	8 216					

Sestavil dne:

05.05.2022

Jméno: Jméno:

Mikysková Martina

Podpis:

Schválil dne:

05.05.2022

Jméno: Jméno:

Mgr. Havrdová Lucie

Podpis: