

#####

Příloha č. 5

rok: 2023

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Poznámka	
		Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á 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	3 730	3 730		4 130	4 130		4 540	4 540		5 000	5 000		
2	2. Spotřeba energie	502	2 599	2 599		3 700	3 700		4 000	4 000		4 400	4 400		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 027	1 027		500	500		550	550		610	610		
5	6. Cestovné	512	14	14		100	100		110	110		120	120		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 239	1 239		1 400	1 400		1 540	1 540		1 700	1 700		
8	9. Mzdové náklady	521	24 032	24 032		24 482	24 482		26 900	26 900		29 600	29 600		
9	11. Zákoné sociální pojištění	524	7 823	7 823		8 275	8 275		9 092	9 092		10 005	10 005		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	91	91		103	103		113	113		124	124		
11	13. Zákoné sociální náklady	527	895	895		1 060	1 060		1 100	1 100		1 200	1 200		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	27	27		70	70		80	80		90	90		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 509	1 509		1 400	1 400		1 500	1 500		1 500	1 500		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	224	224		300	300		300	300		300	300		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>43 210</b>	<b>43 210</b>		<b>45 525</b>	<b>45 525</b>		<b>49 830</b>	<b>49 830</b>		<b>54 654</b>	<b>54 654</b>		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>26 140</b>	<b>26 140</b>		<b>27 700</b>	<b>27 700</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		
21	z toho úhrady klientů		21 978	21 978		23 700	23 700		24 000	24 000		24 000	24 000		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		4 162	4 162		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		
23	ostatní tržby z prodeje služeb														
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	608													
26	24. Čerpání fondů	648	29	29		480	480		250	250		280	280		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	135	135		10	10		10	10		10	10		
28	2. Úroky	662	286	286		200	200		150	150		150	150		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	7 887	7 887		11 257	11 257		14 692	14 692		19 385	19 385		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>8 613</b>	<b>8 613</b>		<b>6 697</b>	<b>6 697</b>		<b>6 728</b>	<b>6 728</b>		<b>6 829</b>	<b>6 829</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 322	8 322		6 697	6 697		6 728	6 728		6 829	6 829		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR		274	274											
33	z toho ostatní dotace		17	17											
34	Ostatní výnosy	6..	120	120		108	108								
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>43 210</b>	<b>43 210</b>		<b>46 452</b>	<b>46 452</b>		<b>49 830</b>	<b>49 830</b>		<b>54 654</b>	<b>54 654</b>		
36	HV					927	927								
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>1 083</b>			<b>1 069</b>	<b>1 069</b>								
36	Investiční dotace z FRR		100												

Sestavil dne:

07.02.2023

Jméno: Jméno:

Pohlová Irena

Podpis:

Schválil dne:

07.02.2023

Jméno: Jméno:

Mgr. Šrámková Jana

Podpis:

Domov důchodců Police nad Metují  
Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54  
IČ: 71194002

④