

rok: 2021

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 v tis. Kč

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, 549 54 Police 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	
		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	3 544	3 520	24	3 211	3 211		3 300	3 300		3 350	3 350		
2	2. Spotřeba energie	502	1 560	1 553	7	1 610	1 610		1 610	1 610		1 650	1 650		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	511	511		490	490		500	500		500	500		
5	6. Cestovné	512	11	11		20	20		25	25		30	30		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 078	1 078		1 208	1 208		1 250	1 250		1 300	1 300		
8	9. Mzdové náklady	521	25 047	25 042	5	22 999	22 999		24 150	24 150		25 360	25 360		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8 248	8 246	2	7 774	7 774		8 163	8 163		8 572	8 572		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	91	91		97	97		101	101		107	107		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	4 467	4 467		951	951		1 000	1 000		1 050	1 050		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	39	39		10	10		10	10		10	10		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 573	1 573		1 541	1 541		1 540	1 540		1 540	1 540		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	129	129		100	100		100	100		100	100		
16	Ostatní náklady-silniční daň	531	7	7		7	7		7	7		7	7		
17	Náklady celkem		46 305	46 267	38	40 023	40 023		41 761	41 761		43 581	43 581		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	6		6										
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	18 381	18 334	47	18 840	18 840		19 040	19 040		19 240	19 240		
21	z toho úhrady klientů		16 092	16 092		17 040	17 040		17 040	17 040		17 040	17 040		
22	z toho úhrady zdravotních pojištěnců		2 242	2 242		1 800	1 800		2 000	2 000		2 200	2 200		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		47		47										
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	16	16		260	260		260	260		260	260		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 958	1 958											
28	2. Úroky	662	28	28		30	30		30	30		30	30		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV, MZ	672	19 934	19 934		13 659	13 659		19 066	19 066		20 443	20 443		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	5 918	5 918		4 559	4 559		3 365	3 365		3 608	3 608		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		5 911	5 911		4 559	4 559		3 365	3 365		3 608	3 608		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		7	7											DVB-T2
34	Ostatní výnosy	6..	123	123		115	115								
35	Výnosy celkem		46 364	46 311	53	37 463	37 463		41 761	41 761		43 581	43 581		
36	HV		59	44	15	-2 560	-2 560								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 344	1 344		1 344	1 344								
36	Investiční dotace z FRR								100	100					

Sestavil dne:

16.02.2021

Jméno Jméno:

Ticháček Jan

Podpis:

Schválil dne:

16.02.2021

Jméno Jméno:

Mgr. Jana Šrámková

Podpis: