

rok: 2022

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 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	3 248	3 248		3 485	3 485		3 800	3 800		4 000	4 000		
2	2. Spotřeba energie	502	1 553	1 553		2 625	2 625		3 000	3 000		3 300	3 300		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	433	433		740	740		500	500		500	500		
5	6. Cestovné	512	5	5		6	10		15	15		15	15		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	967	967		1 035	1 035		1 100	1 100		1 200	1 200		
8	9. Mzdové náklady	521	25 588	25 588		23 510	23 510		24 800	24 800		26 000	26 000		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8 449	8 449		7 946	7 946		8 382	8 382		8 788	8 788		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	114	114		99	99		105	105		110	110		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	967	967		941	941		1 000	1 000		1 100	1 100		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	66	66		74	74		80	80		80	80		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 545	1 545		1 657	1 657		1 600	1 600		1 600	1 600		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	531	531		200	200		200	200		200	200		
16	Ostatní náklady-silniční daň, správní popl.		8	8		8	8								
17	Náklady celkem		43 474	43 474		42 331	42 335		44 587	44 587		46 898	46 898		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	20 369	20 369		24 264	24 264		24 800	24 800		24 800	24 800		
21	z toho úhrady klientů		16 076	16 076		20 464	20 464		21 000	21 000		21 000	21 000		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		4 293	4 293		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800		
23	ostatní tržby z prodeje služeb														
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	74	74		280	280		280	280		280	280		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	470	470		40	40		10	10		10	10		
28	2. Úroky	662	24	24		30	30		30	30		30	30		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 821	17 821		7 492			16 547	16 547		18 511	18 511		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	4 559	4 559		8 022	6 892		2 920	2 920		3 267	3 267		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		4 559	4 559		7 722	6 592		2 920	2 920		3 267	3 267		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR					300	300								
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	157	157		165	165								
35	Výnosy celkem		43 474	43 474		40 293	31 671		44 587	44 587		46 898	46 898		
36	HV					-2 038	-10 664								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 344	1 344		1 083	1 083								
36	Investiční dotace z FRR					100	100								

Sestavil dne:

15.03.2022

Jméno:

Jméno:

Jan Ticháček

Podpis:

Schválil dne:

15.03.2022

Jméno:

Jméno:

Mgr. Jana Šrámková

Podpis: