

#####

Příloha č. 5

rok: 2020

Název a sídlo organizace:

Domov Dolní zámek, Teplice nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			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	2 865	2 661	204	2 700	2 600	100	2 750	2 600	150	2 800	2 650	150	
2	2. Spotřeba energie	502	2 241	2 181	60	2 450	2 350	100	2 550	2 450	100	2 600	2 500	100	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	579	540	39	600	550	50	500	480	20	500	480	20	
5	6. Cestovné	512	36	36		40	40		42	42		45	45		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	819	814	5	900	890	10	920	910	10	940	930	10	
8	9. Mzdové náklady	521	19 824	19 725	99	20 662	20 562	100	22 300	22 200	100	22 400	22 300	100	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 659	6 625	34	7 016	6 966	50	7 600	7 550	50	7 650	7 600	50	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	83	82	1	87	86	1	88	86	2	87	85	2	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	683	682	1	685	684	1	685	683	2	685	683	2	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 460	1 457	3	1 461	1 458	3	1 464	1 461	3	1 465	1 462	3	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	211	211		250	250		270	270		300	300		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		35 465	35 019	446	36 857	36 442	415	39 175	38 738	437	39 478	39 041	437	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	71		71	68		68	70		70	70		70	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	12 863	12 459	404	12 863	12 506	357	12 813	12 443	370	12 968	12 598	370	
21	z toho úhrady klientů		8 907	8 907		8 905	8 905		8 950	8 950		9 000	9 000		PNP včetně
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		3 204	3 204		3 248	3 248		3 100	3 100		3 200	3 200		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		752	348	404	710	353	357	763	393	370	768	398	370	
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	1	1		1	1		1	1		1	1		
28	2. Úroky	662	2	2		2	2		2	2		2	2		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	15 533	15 533		15 938	15 938		19 492	19 492		19 540	19 540		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	7 066	7 066		6 662	6 662		6 800	6 800		6 900	6 900		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		7 066	7 066		6 662	6 662		6 800	6 800		6 900	6 900		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6.													
35	Výnosy celkem		35 536	35 061	475	35 534	35 109	425	39 178	38 738	440	39 481	39 041	440	
36	HV		71	42	29	-1 323	-1 333	10	3		3	3		3	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 230	1 230		1 184	1 184								
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

24.02.2020

Jméno Jméno:

Smrčková

Podpis:

Schválil dne:

24.02.2020

Jméno Jméno:

Kušlová

Podpis: