

#####

Příloha č. 5

rok: 2025

Název a sídlo organizace:

Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráská 44, Teplice nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Skutečnost roku 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			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	4 404	3 762	642	4 205	3 570	635	4 247	3 605	642	4 300	3 645	655	
2	2. Spotřeba energie	502	2 339	2 284	55	2 365	2 310	55	2 417	2 360	57	2 470	2 410	60	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 030	1 022	8	505	500	5	526	520	6	537	530	7	
5	6. Cestovné	512	30	30		38	38		45	45		50	50		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	4	4		6	6		6	6					
7	8. Ostatní služby	518	2 045	2 032	13	2 049	2 035	14	2 095	2 080	15	2 138	2 122	16	
8	9. Mzdové náklady	521	26 580	26 280	300	28 759	28 431	328	29 335	29 000	335	29 922	29 580	342	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8 682	8 581	101	9 544	9 429	115	9 738	9 620	118	9 935	9 815	120	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	108	107	1	128	125	3	134	130	4	138	133	5	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	536	532	4	605	600	5	632	625	7	646	638	8	
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	44	44					48	48		50	50		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 487	1 482	5	1 539	1 534	5	1 622	1 616	6	1 655	1 648	7	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	287	287		300	300		350	350		350	350		
16	Ostatní náklady		145	145		145	145		145	145		150	150		
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>47 721</b>	<b>46 592</b>	<b>1 129</b>	<b>50 188</b>	<b>49 023</b>	<b>1 165</b>	<b>51 340</b>	<b>50 150</b>	<b>1 190</b>	<b>52 341</b>	<b>51 121</b>	<b>1 220</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	37		37	40		40	43		43	45		45	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>21 247</b>	<b>20 109</b>	<b>1 138</b>	<b>21 190</b>	<b>20 020</b>	<b>1 170</b>	<b>21 613</b>	<b>20 420</b>	<b>1 193</b>	<b>22 050</b>	<b>20 828</b>	<b>1 222</b>	
21	z toho úhrady klientů		11 404	11 404		11 500	11 500		11 730	11 730		11 965	11 965		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		8 208	8 208		8 000	8 000		8 160	8 160		8 323	8 323		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		1 635	497	1 138	1 690	520	1 170	1 723	530	1 193	1 762	540	1 222	
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	417	417		268	268		275	275		280	280		
28	2. Úroky	662	218	218		170	170		150	150		150	150		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	19 462	19 462		13 510	13 510		19 085	19 085		19 443	19 443		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>6 395</b>	<b>6 395</b>		<b>10 020</b>	<b>10 020</b>		<b>10 220</b>	<b>10 220</b>		<b>10 420</b>	<b>10 420</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		6 395	6 395		10 020	10 020		10 220	10 220		10 420	10 420		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>47 776</b>	<b>46 601</b>	<b>1 175</b>	<b>45 198</b>	<b>43 988</b>	<b>1 210</b>	<b>51 386</b>	<b>50 150</b>	<b>1 236</b>	<b>52 388</b>	<b>51 121</b>	<b>1 267</b>	
36	<b>HV</b>		<b>55</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>-4 990</b>	<b>-5 035</b>	<b>45</b>	<b>46</b>		<b>46</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>1 183</b>	<b>1 183</b>		<b>1 043</b>	<b>1 043</b>		<b>1 064</b>	<b>1 064</b>		<b>1 085</b>	<b>1 085</b>		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>					<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		

Sestavil dne:

06.02.2025

Jméno:

Mikysková Martina

Podpis:

Schválil dne:

06.02.2025

Jméno:

Mgr. Havrdová Lucie, MBA

Podpis: