

####

rok: 2024

Název a sídlo organizace:

Domev Děčín, Nádražní 769, 517 73 Opotice

Příloha č. 5

Poř. č. řádku	Ukazatel	Skutecnost roku 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka
		Organizace 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	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	4 656	4 656		5 326	5 326		5 400	5 400		5 500	5 500		
2	2. Spotřeba energie	4 358	4 358		5 142	5 142		5 400	5 400		5 500	5 500		
3	4. Prodané zboží													
4	5. Opravy a udržování	2 344	2 344		2 385	2 385		2 500	2 500		2 700	2 700		
5	6. Cestovné	42	42	6	50	50	8	10	10		10	10		
6	7. Náklady na reprezentaci	6	6	6	8	8	8	10	10		10	10		
7	8. Ostatní služby	10 029	10 029		12 580	12 580		13 500	13 500		13 700	13 700		
8	9. Mzdové náklady	47 492	47 492		58 028	58 028		61 000	61 000		62 000	62 000		
9	11. Základní sociální pojištění	15 720	15 720		19 613	19 613		20 618	20 618		20 956	20 956		
10	12. Jiné sociální pojištění	186	186		240	240		256	256		260	260		
11	13. Základní sociální náklady	2 382	2 382		2 579	2 579		3 000	3 000		3 100	3 100		
12	14. Jiné sociální náklady													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	115	115		45	45		50	50		50	50		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	3 326	3 326		4 056	4 056		4 100	4 100		4 100	4 100		
15	5. Ostatní finanční náklady													
16	35. Náklady z úrobného dlouhodobého majetku	2 722	2 722		1 500	1 500		1 800	1 800		1 800	1 800		
17	Ostatní náklady (638 546,553)	231	231	3	3	3		5	5		5	5		
17	<b>Náklady celkem</b>	<b>93 609</b>	<b>93 609</b>		<b>111 555</b>	<b>111 555</b>		<b>117 691</b>	<b>117 691</b>		<b>119 733</b>	<b>119 733</b>		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků													
19	3. Výnosy z pronájmu													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	33 762	33 762		41 767	41 767		43 493	43 493		45 580	45 580		
21	z toho úhrady klientů	31 369	31 369		38 546	38 546		40 043	40 043		42 000	42 000		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven	2 115	2 115		2 894	2 894		3 100	3 100		3 200	3 200		
23	ostatní tržby z prodeje služeb	278	278		327	327		350	350		380	380		
24	4. Výnosy z prodeje zboží													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů													
26	24. Čerpaní fondů	75	75		200	200		200	200		200	200		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	53	53		100	100		100	100		100	100		
28	2. Úroky	629	626		650	650		700	700		700	700		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	38 155	38 155		26 017	26 017		39 839	39 839		47 403	47 403		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	20 612	20 612		33 229	33 229		32 619	32 619		25 000	25 000		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele	17 203	17 203		22 284	22 284		24 000	24 000		25 000	25 000		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR	803	803											
33	z toho ostatní dotace (OZP+ Roudnička)	2 606	2 606		10 945	10 945		8 619	8 619		750	750		
34	Ostatní výnosy (646 689 664 a 672 rozl.403)	430	430		739	739		740	740		750	750		
35	<b>Výnosy celkem</b>	<b>93 713</b>	<b>93 713</b>		<b>102 702</b>	<b>102 702</b>		<b>117 691</b>	<b>117 691</b>		<b>119 733</b>	<b>119 733</b>		
36	HV	104	104		-8 853	-8 853								
35	<b>Obvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352</b>		<b>2 212</b>	<b>2 212</b>		<b>2 350</b>	<b>2 350</b>		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>				<b>1 700</b>	<b>1 700</b>								

Sešavil dne:

08.02.2024

Jméno Jméno:

Ing. Jana Truhlářová

Podpis:

Schválil dne:

08.02.2024

Jméno Jméno:

Mgr. Alena Goisová

Podpis: