

#NÁZEV? Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2024

Název a sídlo organizace: Domov sociální péče Tmavý Důl, Tmavý Důl 958, Rtně v Podkrkonoší 524 34 IČ: 00194913

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Skutečnost roku 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka
			Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organiza ce celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organiza ce celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá 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	12 079	12 035	44	12 050	12 000	50	12 550	12 500	50	13 050	13 000	50	
2	2. Spotřeba energie	502	6 569	6 564	5	7 860	7 855	5	8 505	8 500	5	9 005	9 000	5	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 732	1 732		2 000	2 000		2 060	2 060		2 000	2 000		
5	6. Cestovné	512	10	10		10	10		15	15		20	20		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				8	8		8	8		8	8		
7	8. Ostatní služby	518	5 027	5 024	3	5 050	5 047	3	5 202	5 199	3	5 003	5 000	3	
8	9. Mzdové náklady	521	52 017	52 017		52 786	52 786		54 470	54 470		56 501	56 501		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	17 159	17 150	9	17 947	17 936	11	18 411	18 400	11	19 097	19 086	11	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	214	214		250	250		250	250		250	250		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 663	1 663		1 800	1 800		1 900	1 900		2 000	2 000		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549				125	125		130	130		135	135		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 283	2 283		2 245	2 245		2 300	2 300		2 400	2 400		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 640	3 640		1 560	1 560		1 860	1 860		2 160	2 160		
16	Ostatní náklady 538		117	117		120	120		120	120		120	120		
17	Náklady celkem		102 510	102 449	61	103 811	103 742	69	107 781	107 712	69	111 749	111 680	69	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603				70		70	70		70	70		70	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	72 250	72 681	91	73 846	73 755	91	74 086	73 995	91	74 376	74 285	91	
21	z toho úhrady klientů		52 157	52 679		54 216	54 216		54 296	54 296		54 376	54 376		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		19 481	19 481		19 150	19 150		19 300	19 300		19 500	19 500		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		612	521	91	480	389	91	490	399	91	500	409	91	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	161	161		300	300		300	300		300	300		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	55	55		55	55		55	55		55	55		
28	2. Úroky	662	604	604		400	400		400	400		400	400		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	24 924	24 924		14 736	14 736		18 051	18 051		21 301	21 301		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672				13 860	13 860		14 275	14 275		14 703	14 703		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 598	8 598		13 860	13 860		14 275	14 275		14 703	14 703		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	545	545		544	544		544	544		544	544		
35	Výnosy celkem		107 137	107 568	91	103 811	103 650	161	107 781	107 620	161	111 749	111 588	161	
36	HV		4 627	5 119	30		-92	92		-92	92		-92	92	
35	Odvozy z IF do rozpočtu zřizovatele					1 368									
36	Investiční dotace z FRR					8 300									

Sestavil dne: 16.02.2024 Jméno: Ing. Martin Kryštof Kubák Podpis:

Schválil dne: 16.02.2024 Jméno: PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. Podpis: