

#####

Příloha č. 5

rok: 2018

Název a sídlo organizace: Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Poznámka			
			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 materiálů	501	1 688	1 688		4 800	4 800		4 947	4 947		5 092	5 092		
2	2. Spotřeba energie	502	728	728		2 000	2 000		2 060	2 060		2 122	2 122		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 531	1 531		2 200	2 200		1 030	1 030		1 060	1 060		r.2018 oprava opl.objektu
5	6. Cestovné	512	128	128		115	115		118	118		122	122		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	2	2		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	19 362	19 362		1 662	1 662		1 709	1 709		1 762	1 762		
8	9. Mzdové náklady	521	20 358	20 358		25 172	25 172		26 430	26 430		27 750	27 750		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 817	6 817		8 558	8 558		8 986	8 986		9 435	9 435		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	75	75		107	107		112	112		118	118		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	910	910		1 000	1 000		1 030	1 030		1 060	1 060		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	368	358	10	430	410	20	442	421	21	456	434	22	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 647	1 647		2 153	2 153		2 220	2 220		2 280	2 280		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	519	519		420	420		432	432		445	445		
16	Ostatní náklady		3	3		5	5		5	5		5	5		
17	Náklady celkem		54 136	54 126	10	48 628	48 608	20	49 527	49 506	21	51 713	51 691	22	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	45		45	50		50	50		50	50		50	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	23 378	23 378		25 330	25 330		25 470	25 470		25 620	25 620		
21	z toho úhrady klientů		20 764	20 764		21 960	21 960		22 000	22 000		22 050	22 050		
22	z toho úhrady zdravotních pojištěnců		2 584	2 584		2 900	2 900		3 000	3 000		3 100	3 100		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		30	30		470	470		470	470		470	470		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	107	107		400	400		400	400		400	400		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	16	6	10	30	10	20	31	10	21	32	10	22	
28	2. Úroky	662													
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	12 824	12 824		12 629	12 629		13 587	13 587		14 622	14 622		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	17 735	17 735		8 615	8 615		9 615	9 615		10 615	10 615		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		17 735	17 735		8 615	8 615		9 615	9 615		10 615	10 615		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy invest.transfer	672	31	31		374	374		374	374		374	374		
35	Výnosy celkem		54 136	54 081	55	47 428	47 358	70	49 527	49 456	71	51 713	51 641	72	
36	HV			-45	45	-1 200	-1 250	50		-50	50		-50	50	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 471	1 471		1 928	1 928								
36	Investiční dotace z FRR					1 900	1 900								

Sestavil dne:

22. března 2018

Jméno:

Hana Plšková

Podpis:

Schválil dne:

22. března 2018

Jméno:

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

Podpis: