

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2022

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice

IČ: 00579017

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Skutečnost roku 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			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	6 202	6 202		6 884	6 884		7 091	7 091		7 304	7 304		
2	2. Spotřeba energie	502	2 069	2 069		3 914	3 914		4 031	4 031		4 152	4 152		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	441	441		480	480		495	495		510	510		
5	6. Cestovné	512	73	73		83	83		86	86		89	89		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	2 968	2 968		3 524	3 524		3 630	3 630		3 739	3 739		
8	9. Mzdové náklady	521	42 860	42 860		39 409	39 409		40 591	40 591		41 809	41 809		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	14 190	14 190		13 321	13 321		13 720	13 720		14 131	14 131		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	179	179		168	168		173	173		178	178		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 347	1 347		1 423	1 423		1 466	1 466		1 510	1 510		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	82	66	16	92	73	19	95	76	19	98	79	19	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 206	2 206		1 973	1 973		2 032	2 032		2 093	2 093		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 247	1 247		949	949		978	978		1 007	1 007		
16	Ostatní náklady 531,538		10	10		11	11		12	12		13	13		
17	Náklady celkem		73 879	73 863	16	72 237	72 218	19	74 406	74 387	19	76 639	76 620	19	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	71		71	79		79	79		79	79		79	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	32 250	32 250		40 697	40 697		40 835	40 835		40 950	40 950		
21	z toho úhrady klientů		26 213	26 213		34 700	34 700		34 710	34 710		34 715	34 715		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		5 628	5 628		5 582	5 582		5 700	5 700		5 800	5 800		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		409	409		415	415		425	425		435	435		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	8	8		300	300		300	300		300	300		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	860	844	16	150	131	19	150	131	19	150	131	19	
28	2. Úroky	662	25	25		30	30		30	30		30	30		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	21 925	21 925		15 705	15 705		19 584	19 584		20 702	20 702		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	17 896	17 896		12 674	12 674		13 054	13 054		14 054	14 054		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		11 442	11 442		12 674	12 674		13 054	13 054		14 054	14 054		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		6 454	6 454											
34	Ostatní výnosy (Abakus +transfer+646)	672	844	844		1 063	1 063		374	374		374	374		
35	Výnosy celkem		73 879	73 792	87	70 698	70 600	98	74 406	74 308	98	76 639	76 541	98	
36	HV			-71	71	-1 539	-1 618	79		-79	79		-79	79	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 730			1 276									
36	Investiční dotace z FRR		200			1 300									

Sestavil dne:

04.05.2022

Jméno: Jméno:

Eva Horká

Podpis:

Schválil dne:

04.05.2022

Jméno: Jméno:

PhDr.Martin Scháněl, Ph.D.

Podpis: