

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2024

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice

IČ: 00879017

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	Organizace 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	8 937	8 937		7 861	7 861		8 097	8 097		8 340	8 340	
2	2. Spotřeba energie	502	3 349	3 330	19	4 546	4 525	21	4 682	4 661	21	4 823	4 802	21
3	4. Prodané zboží	504												
4	5. Opravy a udržování	511	1 896	1 896		1 128	1 128		1 162	1 162		1 197	1 197	
5	6. Cestovné	512	149	149		150	150		155	155		160	160	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		8	8		8	8		8	8	
7	8. Ostatní služby	518	5 493	5 493		4 539	4 539		4 675	4 675		4 815	4 815	
8	9. Mzdové náklady	521	44 464	44 464		45 919	45 919		47 297	47 297		48 716	48 716	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	14 522	14 522		15 521	15 521		15 987	15 987		16 467	16 467	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	179	179		195	195		201	201		207	207	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 447	1 447		1 119	1 119		1 153	1 153		1 188	1 188	
12	14. Jiné sociální náklady	528												
374	32. Ostatní náklady z činnosti	549	374	374		521	521		537	537		553	553	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 027	2 013	14	1 910	1 896	14	1 967	1 953	14	2 026	2 012	14
15	5. Ostatní finanční náklady	569												
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 165	4 165		1 430	1 430		1 473	1 473		1 517	1 517	
16	Ostatní náklady		2	2		5	5		5	5		5	5	
17	Náklady celkem		87 010	86 977	33	84 852	84 817	35	87 399	87 364	35	90 022	89 987	35
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601												
19	3. Výnosy z pronájmu	603	98		98	99		99	99		99	99		99
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	49 848	49 848		49 167	49 167		49 282	49 282		49 395	49 395	
21	z toho úhrady klientů		38 143	38 143		38 747	38 747		38 752	38 752		38 755	38 755	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		11 134	11 134		10 000	10 000		10 100	10 100		10 200	10 200	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		571	571		420	420		430	430		440	440	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604												
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609												
26	24. Čerpání fondů	648	37	37		300	300		300	300		300	300	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	114	114		80	80		80	80		80	80	
28	2. Úroky	662	660	660		400	400		400	400		400	400	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	28 066	28 066		17 917	17 917		23 275	23 275		25 377	25 377	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8 073	8 073		13 201	13 201		13 597	13 597		14 005	14 005	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 073	8 073		13 201	13 201		13 597	13 597		14 005	14 005	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR													
33	z toho ostatní dotace													
34	Ostatní výnosy Transfer, 646	6..	374	374		366	366		366	366		366	366	
35	Výnosy celkem		87 270	87 172	98	81 530	81 431	99	87 399	87 300	99	90 022	89 923	99
36	HV		260	195	65	-3 322	-3 386	64		-64	64		-64	64
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 329			1 033								
36	Investiční dotace z FRR					500								

Sestavil dne:

08.02.2024

Jr Jméno:

Eva Horká

Podpis:

Schválil dne:

08.02.2024

Jm Jméno:

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

Podpis: