

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2025

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

IČ: 00579017

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Poznámka
		Organizac 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	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	8 122	8 122		8 366	8 366		8 617	8 617		8 876	8 876	
2	2. Spotřeba energie	502	4 104	4 085	19	4 104	4 084	20	4 227	4 207	20	4 354	4 334	20
3	4. Prodané zboží	504												
4	5. Opravy a udržování	511	1 325	1 325		1 365	1 365		1 406	1 406		1 448	1 448	
5	6. Cestovné	512	122	122		126	126		130	130		134	134	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	8	8		8	8		8	8		8	8	
7	8. Ostatní služby	518	4 131	4 131		4 131	4 131		4 255	4 255		4 383	4 383	
8	9. Mzdové náklady	521	47 308	47 308		50 086	50 086		51 589	51 589		53 137	53 137	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	15 417	15 417		17 029	17 029		17 540	17 540		18 066	18 066	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	185	185		200	200		206	206		212	212	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 021	1 021		1 052	1 052		1 084	1 084		1 117	1 117	
12	14. Jiné sociální náklady	528												
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	81	81		507	507		522	522		537	537	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 930	1 914	16	1 975	1 959	16	2 038	2 022	16	2 099	2 083	16
15	5. Ostatní finanční náklady	569												
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 874	1 874		1 000	1 000		1 030	1 030		1 061	1 061	
16	Ostatní náklady		2	2		2	2		2	2		2	2	
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>85 630</b>	<b>85 595</b>	<b>35</b>	<b>89 951</b>	<b>89 915</b>	<b>36</b>	<b>92 654</b>	<b>92 618</b>	<b>36</b>	<b>95 434</b>	<b>95 398</b>	<b>36</b>
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601												
19	3. Výnosy z pronájmu	603	78		78	78		78	78		78	78		78
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>56 592</b>	<b>56 592</b>		<b>57 050</b>	<b>57 050</b>		<b>57 082</b>	<b>57 082</b>		<b>57 114</b>	<b>57 114</b>	
21	z toho úhrady klientů		41 510	41 510		41 950	41 950		41 952	41 952		41 954	41 954	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		14 425	14 425		14 500	14 500		14 520	14 520		14 540	14 540	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		657	657		600	600		610	610		620	620	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604												
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609												
26	24. Čerpání fondů	648	108	108		300	300		300	300		300	300	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	136	136		80	80		80	80		80	80	
28	2. Úroky	662	413	413		400	400		400	400		400	400	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	21 048	21 048		14 665	14 665		20 882	20 882		23 226	23 226	
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>6 969</b>	<b>6 969</b>		<b>13 074</b>	<b>13 074</b>		<b>13 466</b>	<b>13 466</b>		<b>13 870</b>	<b>13 870</b>	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		6 969	6 969		13 074	13 074		13 466	13 466		13 870	13 870	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR													
33	z toho ostatní dotace													
34	Ostatní výnosy	6..	376	376		366	366		366	366		366	366	
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>85 720</b>	<b>85 642</b>	<b>78</b>	<b>86 013</b>	<b>85 935</b>	<b>78</b>	<b>92 654</b>	<b>92 576</b>	<b>78</b>	<b>95 434</b>	<b>95 356</b>	<b>78</b>
36	HV		90	47	43	-3 938	-3 980	42		-42	42		-42	42
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 033			1 020								
36	Investiční dotace z FRR		500			1 500								

Sestavil dne:

06.03.2025

Jméno Jméno:

Eva Horká

Podpis:

Schválil dne:

06.03.2025

Jméno Jméno:

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

Podpis: