

Schválený finanční plán na rok 2017

Příloha č. 5

rok: 2017

Název a sídlo organizace:

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	2 016	Návrh rozpočtu na rok 2017	
			Organizace celkem	Organizace celkem	Poznámka
a	b		sl.1	sl.4	
1	1. Spotřeba materiálu	501	2 743	2 880	
2	2. Spotřeba energie	502	1 780	1 869	
3	4. Prodané zboží	504			
4	5. Opravy a udržování	511	215	225	
5	6. Cestovné	512	9	10	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	6	
7	8. Ostatní služby	518	1 536	1 612	
8	9. Mzdové náklady	521	16 175	16 379	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	5 435	5 569	
10	12. Jiné sociální pojištění	525			
11	13. Zákonné sociální náklady	527	483	627	
12	14. Jiné sociální náklady	528			
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	20	30	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 372	1 355	
15	5. Ostatní finanční náklady	569			
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	587	616	
16	Ostatní náklady		15	20	
17	Náklady celkem		30 371	31 198	2016-náklady 326t. Kč,Projekt dot. z ESF, MPSV, KUKHK
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	29	30	
19	3. Výnosy z pronájmu	603			
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	9 491	9 490	
21	z toho úhrady klientů		4 784	4 783	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		761	761	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		3 946	3 946	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604			
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
26	24. Čerpání fondů	648	108	150	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	83	100	
28	2. Úroky	662	1	2	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	13 200	10 523	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	7 243	7 370	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		7 243	7 370	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR				
33	z toho ostatní dotace				
34	Ostatní výnosy	6..	326		2016-Dotace-Projekt ESF, MPSV a KUKHK
35	Výnosy celkem		30 481	27 665	
36	HV		110	-3 533	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 162	1 162	
36	Investiční dotace z FRR				

Sestavil dne:

06.04.2017

Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Schválil dne:

06.04.2017

Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA