

rok: 2017-2020

Název a sídlo organizace:

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

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	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	2 599	2 569	30	2 650	2 620	30	2 703	2 673	30	2 757	2 727	30	
2	2. Spotřeba energie	502	1 806	1 802	4	1 842	1 838	4	1 879	1 875	4	1 916	1 912	4	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	153	153		153	153		153	153		153	153		
5	6. Cestovné	512	12	12		12	12		12	12		12	12		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	1		1	1		1	1		1	1		
7	8. Ostatní služby	518	1 260	1 260		1 323	1 323		1 350	1 350		1 377	1 377		2017 12t.náklady projekt ESF
8	9. Mzdové náklady	521													Mzdový limit 2018 nedostačující 2017 1.034t.mzdy Projekt ESF. V letech 2019-2020 zohledněno navyšování základních mezd.
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	18 796	18 784	12	19 974	19 962	12	21 912	21 900	12	23 424	23 412	12	2017 302t.odvody projekt ESF
10	12. Jiné sociální pojištění	525	6 268	6 264	4	6 791	6 787	4	7 450	7 446	4	7 964	7 960	4	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	600	599	1	651	650	1	691	690	1	731	730	1	2017 7t.náklady Pojekt ESF
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	12	12		12	12		12	12		12	12		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 356	1 356		1 356	1 356		1 356	1 356		1 356	1 356		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	473	473		473	473		473	473		473	473		
16	Ostatní náklady		4	4		4	4		4	4		4	4		
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>33 340</b>	<b>33 289</b>	<b>51</b>	<b>35 242</b>	<b>35 191</b>	<b>51</b>	<b>37 996</b>	<b>37 945</b>	<b>51</b>	<b>40 180</b>	<b>40 129</b>	<b>51</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	28		28	28		28	28		28	28		28	
19	3. Výnosy z pronájmu	603	1	1		1	1		1	1		1	1		
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>9 678</b>	<b>9 644</b>	<b>34</b>	<b>9 678</b>	<b>9 644</b>	<b>34</b>	<b>9 678</b>	<b>9 644</b>	<b>34</b>	<b>9 678</b>	<b>9 644</b>	<b>34</b>	
21	z toho úhrady klientů		8 358	8 358		8 358	8 358		8 358	8 358		8 358	8 358		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 030	1 030		1 030	1 030		1 030	1 030		1 030	1 030		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		290	256	34	290	256	34	290	256	34	290	256	34	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	32	32		100	100		100	100		100	100		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	21	21		21	21		21	21		21	21		
28	2. Úroky	662	1	1		1	1		1	1		1	1		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	14 928	14 928		12 543	12 543		12 543	12 543		12 543	12 543		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>8 725</b>	<b>8 725</b>		<b>10 246</b>	<b>10 246</b>		<b>10 246</b>	<b>10 246</b>		<b>10 246</b>	<b>10 246</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		7 370	7 370		8 986	8 986		8 986	8 986		8 986	8 986		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		1 355	1 355		1 260	1 260		1 260	1 260		1 260	1 260		2017 1355t. Projekt ESF
34	Ostatní výnosy	6..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>33 414</b>	<b>33 352</b>	<b>62</b>	<b>32 618</b>	<b>32 556</b>	<b>62</b>	<b>32 618</b>	<b>32 556</b>	<b>62</b>	<b>32 618</b>	<b>32 556</b>	<b>62</b>	
36	<b>HV</b>		<b>74</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>-2 624</b>	<b>-2 635</b>	<b>11</b>	<b>-5 378</b>	<b>-5 389</b>	<b>11</b>	<b>-7 562</b>	<b>-7 573</b>	<b>11</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>1 162</b>	<b>1 162</b>		<b>1 098</b>	<b>1 098</b>		<b>1 098</b>	<b>1 098</b>		<b>1 098</b>	<b>1 098</b>		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>														

Sestavil dne:

26.03.2018

Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

26.03.2018

Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: