

#####

Příloha č. 5

rok: 2019 - 2021

Název a sídlo organizace: DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			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	2 669	2 630	39	2 679	2 640	39	2 789	2 750	39	2 839	2 800	39	
2	2. Spotřeba energie	502	1 757	1 751	6	1 776	1 770	6	1 906	1 900	6	1 956	1 950	6	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	191	191		200	200		300	300		300	300		
5	6. Cestovné	512	19	19		20	20		20	20		20	20		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	1		1	1		1	1		1	1		
7	8. Ostatní služby	518	1 654	1 654		1 678	1 678		1 800	1 800		1 850	1 850		
8	9. Mzdové náklady	521	22 292	22 279	13	23 200	23 187	13	24 373	24 360	13	25 591	25 578	13	Mzdy 2018 i s projektem 1047t.Kč-proto vyšší než mzdový limit
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 420	7 415	5	7 890	7 885	5	8 287	8 282	5	8 701	8 696	5	
10	12. Jiné sociální pojištění	525													
11	13. Zákonné sociální náklady	527	656	656		664	664		700	700		750	750		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	90	90		50	50		50	50		50	50		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 276	1 276		1 254	1 254		1 300	1 300		1 300	1 300		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	264	264		250	250		250	250		250	250		
16	Ostatní náklady		9	9											
17	Náklady celkem		38 298	38 235	63	39 662	39 599	63	41 776	41 713	63	43 608	43 545	63	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	38		38	38		38	38		38	38		38	
19	3. Výnosy z pronájmu	603	1	1		1	1								
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	10 945	10 902	43	12 472	12 429	43	12 632	12 589	43	11 644	11 601	43	
21	z toho úhrady klientů		4 961	4 961		5 220	5 220		5 320	5 320		5 420	5 420		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 119	1 119		1 159	1 159		1 219	1 219		1 259	1 259		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		4 865	4 822	43	6 093	6 050	43	6 093	6 050	43	4 965	4 922	43	projekt IP SR končí 6/21
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	54	54		50	50		50	50		50	50		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	28	28		28	28		28	28		28	28		
28	2. Úroky	662	1	1		1	1		1	1		1	1		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	16 914	16 914		11 909	11 909		11 909	11 909		11 909	11 909		Příspěvek z MPSV není v dostatečné výši pro rok 2019.
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	10 495	10 495		8 700	8 700		8 700	8 700		8 700	8 700		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 086	9 086		8 700	8 700		8 700	8 700		8 700	8 700		Příspěvek na provoz není v dostatečné výši pro rok 2019.
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		1 409	1 409											Dotace v roce 2018projekt transformace, v roce 6/19 proj.končí
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		38 476	38 395	81	33 199	33 118	81	33 358	33 277	81	32 370	32 289	81	
36	HV		178	160	18	-6 463	-6 481	18	-8 418	-8 436	18	-11 238	-11 256	18	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		198	198											
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

18.2.2019

Jméno Jméno:

Ing. Petra Frimlová, ekonomka

Podpis:

Schválil dne:

18.2.2019

Jméno Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA, ředitelka

Podpis: