

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2020-2023

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 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			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	2 845	2 839	6	2 990	2 980	10	3 139	3 129	10	3 295	3 285	10	
2	2. Spotřeba energie	502	2 170	2 167	3	2 285	2 275	10	2 399	2 389	10	2 518	2 508	10	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 009	1 009		700	700		735	735		772	772		
5	6. Cestovné	512	22	22		25	25		26	26		28	28		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	2	2		5	5		5	5		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 721	1 721		1 807	1 807		1 897	1 897		1 992	1 992		
8	9. Mzdové náklady	521	27 334	27 326	8	29 068	29 048	20	30 520	30 500	20	32 045	32 025	20	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	9 115	9 113	2	9 832	9 825	7	10 323	10 316	7	10 839	10 832	7	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	58	58		60	60		63	63		66	66		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 463	1 463		1 281	1 281		1 345	1 345		1 412	1 412		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	212	212		222	222		233	233		245	245		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 169	1 169		1 222	1 222		1 283	1 283		1 347	1 347		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	522	522		548	548		575	575		604	604		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		47 642	47 623	19	50 045	49 998	47	52 545	52 498	47	55 170	55 123	47	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1		1	28	1	27	27		27	27		27	
19	3. Výnosy z pronájmu	603	2	2											
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	12 954	12 928	26	12 196	12 171	25	10 908	10 883	25	11 103	11 078	25	
21	z toho úhrady klientů		5 700	5 700		5 800	5 800		5 916	5 916		6 034	6 034		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 116	1 116		1 116	1 116		1 116	1 116		1 116	1 116		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		6 138	6 112	26	5 280	5 255	25	3 876	3 851	25	3 953	3 928	25	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	158	158		158	158		158	158		158	158		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 027	1 027		100	100		100	100		100	100		
28	2. Úroky	662	1	1		1	1		1	1		1	1		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	18 028	18 028		20 848	20 848		20 848	20 848		20 848	20 848		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	15 633	15 633		15 715	15 715		15 611	15 611		14 519	14 519		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		12 470	12 470		14 519	14 519		14 519	14 519		14 519	14 519		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		3 163	3 163		1 196	1 196		1 092	1 092					
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		47 804	47 777	27	49 046	48 994	52	47 653	47 601	52	46 756	46 704	52	
36	HV		162	154	8	-999	-1 004	5	-4 892	-4 897	5	-8 414	-8 419	5	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		986	986		986	986		986	986		986	986		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

15.02.2021

Jméno Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

15.02.2021

Jméno: Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: