

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2021 - 2024

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 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			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	3 302	3 277	25	3 639	3 604	35	3 819	3 784	35	4 008	3 973	35	
2	2. Spotřeba energie	502	2 380	2 376	4	2 873	2 869	4	3 016	3 012	4	3 167	3 163	4	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	568	568		568	568		596	596		626	626		
5	6. Cestovné	512	19	19		22	22		23	23		24	24		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	1		5	5		5	5		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 998	1 998		2 198	2 198		2 308	2 308		2 423	2 423		
8	9. Mzdové náklady	521	33 834	33 827	7	31 372	31 365	7	32 940	32 933	7	34 587	34 580	7	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	11 166	11 164	2	10 604	10 602	2	11 133	11 131	2	11 133	11 131	2	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	133	133		150	150		170	170		170	170		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 247	1 247		1 227	1 227		1 265	1 265		1 265	1 265		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	86	86		96	96		200	200		200	200		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 143	1 143		1 347	1 347		1 347	1 347		1 347	1 347		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	680	680		500	500		500	500		500	500		
16	Ostatní náklady		12	12		12	12		12	12		12	12		
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>56 569</b>	<b>56 531</b>	<b>38</b>	<b>54 613</b>	<b>54 565</b>	<b>48</b>	<b>57 335</b>	<b>57 287</b>	<b>48</b>	<b>59 468</b>	<b>59 420</b>	<b>48</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	28		28	30		30	30		30	30		30	
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>12 304</b>	<b>12 283</b>	<b>21</b>	<b>12 566</b>	<b>12 536</b>	<b>30</b>	<b>12 938</b>	<b>12 908</b>	<b>30</b>	<b>13 338</b>	<b>13 308</b>	<b>30</b>	
21	z toho úhrady klientů		9 322	9 322		10 472	10 472		10 844	10 844		11 244	11 244		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 328	1 328		1 764	1 764		1 764	1 764		1 764	1 764		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		1 654	1 633	21	330	300	30	330	300	30	330	300	30	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	195	195		150	150		150	150		150	150		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	318	318		300	300		300	300		300	300		
28	2. Úroky	662	1	1		2	2		2	2		2	2		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	24 405	24 405		24 299	24 299		31 724	31 724		33 357	33 357		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>19 576</b>	<b>19 576</b>		<b>13 875</b>	<b>13 875</b>		<b>12 203</b>	<b>12 203</b>		<b>12 303</b>	<b>12 303</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		14 519	14 519		12 303	12 303		12 203	12 203		12 303	12 303		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		5 057	5 057		1 572	1 572								
34	Ostatní výnosy	6..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>56 827</b>	<b>56 778</b>	<b>49</b>	<b>51 222</b>	<b>51 162</b>	<b>60</b>	<b>57 347</b>	<b>57 287</b>	<b>60</b>	<b>59 480</b>	<b>59 420</b>	<b>60</b>	
36	<b>HV</b>		<b>258</b>	<b>247</b>	<b>11</b>	<b>-3 391</b>	<b>-3 403</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>986</b>	<b>986</b>		<b>964</b>	<b>964</b>		<b>964</b>	<b>964</b>		<b>964</b>	<b>964</b>		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>														

Sestavil dne:

04.05.2022

Jméno Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

04.05.2022

Jméno: Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: