

#####

rok: 2019-2022

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 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			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	2 619	2 580	39	2 698	2 659	39	2 823	2 784	39	2 935	2 896	39	
2	2. Spotřeba energie	502	1 844	1 837	7	1 935	1 928	7	2 031	2 024	7	2 132	2 125	7	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	417	417		400	400		400	400		400	400		
5	6. Cestovné	512	46	46		50	50		50	50		50	50		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	1	1		5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	1 655	1 655		1 737	1 737		1 823	1 823		1 914	1 914		
8	9. Mzdové náklady	521													
			24 065	24 050	15	24 345	24 330	15	26 265	26 250	15	27 577	27 562	15	Mzdy 2019 i s projektem 678t. Kč-proto vyšší než mzdový limit, odměny nad ML 187t. Kč.
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8 020	8 015	5	8 277	8 272	5	8 930	8 925	5	9 376	9 371	5	
10	12. Jiné sociální pojištění	525													
11	13. Zákonné sociální náklady	527	727	727		750	750		800	800		850	850		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	127	127		150	150		150	150		150	150		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 287	1 287		1 158	1 158		1 158	1 158		1 158	1 158		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	397	397		400	400		400	400		400	400		
16	Ostatní náklady		9	9											
17	Náklady celkem		41 214	41 148	66	41 905	41 839	66	44 835	44 769	66	46 947	46 881	66	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	32		32	32		32	32		32	32		32	
19	3. Výnosy z pronámu	603	3	3		3	3		3	3		3	3		
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	12 712	12 658	54	13 112	13 058	54	13 512	13 458	54	13 912	13 858	54	
21	z toho úhrady klientů		5 451	5 451		5 651	5 651		5 851	5 851		6 051	6 051		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 017	1 017		1 017	1 017		1 017	1 017		1 017	1 017		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		6 244	6 190	54	6 444	6 390	54	6 644	6 590	54	6 844	6 790	54	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	536	536		200	200		200	200		200	200		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	74	74		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	16 419	16 419		18 028	18 027		18 027	18 027		18 027	18 027		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	11 218	11 218		9 235	9 235		9 235	9 235		9 235	9 235		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		10 295	10 295		9 235	9 235		9 235	9 235		9 235	9 235		Příspěvek na provoz není v dostatečné výši pro rok 2020.
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace		923	923											Projekt ukončen k 30.9.2019
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		40 995	40 909	86	40 711	40 624	86	41 110	41 024	86	41 510	41 424	86	
36	HV		-219	-239	20	-1 194	-1 215	20	-3 725	-3 745	20	-5 437	-5 457	20	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		989			986									
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

29.01.2020

Jméno Jméno:

Ing. Petra Frimlová

Podpis:

Schválil dne:

29.01.2020

Jméno Jméno:

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Podpis: