

###

rok: 2020

Příloha č. 5

Název a sídlo organizace:

Domev Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno

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 e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizace e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizace e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	
a	b	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. Svitřeba materiálu	5 524	5 524		6 348	6 348		6 400	6 400		6 400	6 400		
2	2. Svitřeba energie	2 505	2 505		3 485	3 485		3 600	3 600		3 600	3 600		
3	4. Prodané zboží													
4	5. Opravy a udržování	1 010	1 010		1 170	1 170		1 100	1 100		1 100	1 100		
5	6. Cestovné	27	27		45	45		45	45		45	45		
6	7. Náklady na reprezentaci				6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	4 426	4 426		5 216	5 216		5 400	5 400		5 600	5 600		
8	9. Mzdové náklady	34 977	34 977		36 795	36 795		40 810	40 810		44 000	44 000		
9	11. Zákonné sociální pojištění	11 757	11 757		12 527	12 527		13 875	13 875		15 312	15 312		
10	12. Jiné sociální pojištění	141	141		162	162		170	170		180	180		
11	13. Zákonné sociální náklady	1 290	1 290		1 401	1 401		1 400	1 400		1 400	1 400		
12	14. Jiné sociální náklady													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	82	82											
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	2 279	2 279		2 369	2 369		2 350	2 350		2 350	2 350		
15	5. Ostatní finanční náklady				900	900		600	600		600	600		
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	694	694											
16	Ostatní náklady (538,548,553)	27	27		1	1								
17	Náklady celkem	64 739	64 739		70 425	70 425		75 756	75 756		80 593	80 593		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků													
19	3. Výnosy z pronájmu													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	23 857	23 857		25 046	25 046		25 920	25 920		26 650	26 650		
21	z toho úhrady klientů	22 352	22 352		23 645	23 645		24 300	24 300		25 000	25 000		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven	1 140	1 140		1 000	1 000		1 200	1 200		1 200	1 200		
23	ostatní úhrady z prodeje služeb	365	365		401	401		420	420		450	450		
24	4. Výnosy z prodaného zboží													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů													
26	24. Čerpání fondů	517	517		100	100		100	100		100	100		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	85	85		10	10		20	20		20	20		
28	2. Úroky	4	4		5	5		5	5		5	5		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	26 821	26 821		28 994	28 994		34 456	34 456		37 633	37 633		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	13 389	13 389		12 624	12 624		15 200	15 200		16 130	16 130		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele	13 389	13 389		12 624	12 624		15 200	15 200		16 130	16 130		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR													
33	z toho ostatní dotace													
34	Ostatní výnosy (rozp.403, 646,664.)	80	80		55	55		55	55		55	55		
35	Výnosy celkem	64 753	64 753		66 834	66 834		75 756	75 756		80 593	80 593		
36	HV	14	14		-3 591	-3 591								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele				1 685	1 685		1 700	1 700					
36	Investiční dotace z FRR													

Sestavil dne:

31.01.2020

Podpis:

Jméno Jméno:

Ing. Jana Truhlářová

Schválil dne:

31.01.2020

Podpis:

Jméno Jméno:

Mgr. Alena Gaisová

Domev Dědina  
Nádražní čp.709  
517 73 OPOČNO  
IČ:42886163

tel. 493 814 563, 493 814 564