

#####

Příloha č. 5

rok: 2019

Název a sídlo organizace: Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno

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	
		Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á 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	5 892	5 892		5 700	5 700		6 300	6 300		6 300	6 300		
2	2. Spotřeba energie	502	2 330	2 330		2 700	2 700		3 510	3 510		3 600	3 600		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	756	756		700	700		900	900		900	900		
5	6. Cestovné	512	41	41		50	50		55	55		55	55		
6	7. Náklady na reprezentaci	513													
7	8. Ostatní služby	518	3 649	3 649		4 166	4 166		4 200	4 200		4 300	4 300		
8	9. Mzdové náklady	521	31 224	31 224		34 577	34 577		37 100	37 100		40 810	40 810		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	10 541	10 541		11 756	11 756		12 614	12 614		13 875	13 875		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	128	128		151	151		160	160		170	170		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 222	1 222		1 355	1 355		1 400	1 400		1 400	1 400		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	15	15											
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 230	2 230		2 267	2 267		2 300	2 300		2 300	2 300		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	642	642		600	600		600	600		600	600		
16	Ostatní náklady (538,542,548)		3	3		1	1								
17	Náklady celkem		58 673	58 673		64 023	64 023		69 139	69 139		74 310	74 310		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	22 450	22 450		23 250	23 250		24 020	24 020		25 430	25 430		
21	z toho úhrady klientů		21 471	21 471		22 303	22 303		23 000	23 000		24 300	24 300		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		658	658		597	597		650	650		710	710		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		321	321		350	350		370	370		420	420		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	34	34		100	100		60	60		100	100		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	14	14		10	10		10	10		20	20		
28	2. Úroky	662	4	4		4	4		5	5		5	5		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	23 925	23 925		16 629	16 629		31 540	31 540		33 500	33 500		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	12 252	12 252		11 931	11 931		13 449	13 449		15 200	15 200		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		12 252	12 252		11 931	11 931		13 449	13 449		15 200	15 200		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy - rozpuštění odpisů z transf.	672	55	55		55	55		55	55		55	55		
35	Výnosy celkem		58 734	58 734		51 979	51 979		69 139	69 139		74 310	74 310		
36	HV		61	61		-12 044	-12 044								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 656	1 656		1 685	1 685		1 700	1 700		1 700	1 700		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

20.02.2019

Jméno Jméno:

Ing. Jana Truhlářová

Podpis:

Schválil dne:

20.02.2019

Jméno Jméno:

Mgr. Alena Goisová

Podpis: