

#####

rok: 2018

Název a sídlo organizace:

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opocno

Příloha č. 5

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 017			Návrh rozpočtu na rok 2018						Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		Poznamka
		Organizace a celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organiza ce celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organiza ce celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost			
1	1. Spotřeba materiálu	501	6 127	6 127	6 300	6 300	6 350	6 350	6 400	6 400						
2	2. Spotřeba energie	502	2 665	2 665	2 868	2 868	3 000	3 000	3 000	3 000						
3	4. Prodané zboží	504														
4	5. Opravy a udržování	511	698	698	900	900	1 000	1 000	1 100	1 100						
5	6. Cestovné	512	44	44	50	50	55	55	60	60						
6	7. Náklady na reprezentaci	513			6	6	6	6	6	6						
7	8. Ostatní služby	518	3 242	3 242	3 500	3 500	3 600	3 600	3 650	3 650						
8	9. Ostatní služby	521	25 654	25 654	28 897	28 897	31 000	31 000	35 000	35 000						
9	11. Základní sociální pojištění	524	8 664	8 664	9 825	9 825	10 540	10 540	11 900	11 900						
10	12. Jiné sociální pojištění	525	101	101	121	121	130	130	147	147						
11	13. Základní sociální náklady	527	1 052	1 052	1 200	1 200	1 250	1 250	1 300	1 300						
12	14. Jiné sociální náklady	528														
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	10	10												
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 237	2 237	2 204	2 204	2 250	2 250	2 300	2 300						
15	5. Ostatní finanční náklady	569			900	900	950	950	950	950						
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	588	841	841	900	900	950	950	950	950						
17	Ostatní náklady (538, 548, 563)		14	14	1	1										
18	<b>Náklady celkem</b>		<b>51 349</b>	<b>51 349</b>	<b>56 772</b>	<b>56 772</b>	<b>60 131</b>	<b>60 131</b>	<b>65 813</b>	<b>65 813</b>						
19	1. Vnosy z prodeje vlastních výrobků	601														
20	3. Vnosy z pronájmu	603														
21	2. Vnosy z prodeje služeb	602	21 081	21 081	22 820	22 820	23 900	23 900	25 340	25 340						
22	z toho úhrady klientů		20 263	20 263	22 010	22 010	23 000	23 000	24 300	24 300						
23	z toho úhrady zdravotních pojištěneců		515	515	510	510	550	550	610	610						
24	23 ostatní úřady z prodeje služeb		303	303	300	300	350	350	430	430						
25	4. Vnosy z prodeje zboží	604														
26	8. Jiné vnosy z vlastních výkonů	609														
27	24. Cenná hodnota	648	95	95	100	100	100	100	120	120						
28	Vnosy z prodeje DH + přecenění RH (646-664)	646	13	13												
29	25. Ostatní vnosy z činnosti	649	248	248	10	10	10	10	10	10						
30	2. Úroky	662	4	4	5	5	5	5	5	5						
31	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	19 395	19 395	21 530	21 530	23 000	23 000	25 000	25 000						
32	2. Vnosy územních rozpočtů z transferů	672	10 549	10 549	12 252	12 252	13 062	13 062	15 284	15 284						
33	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		10 549	10 549	12 252	12 252	13 062	13 062	15 284	15 284						
34	z toho neinvestiční dotace z FRR															
35	Ostatní vnosy-rozpočtové odpisy z transf. z toho ostatní dotace	672	54	54	54	54	54	54	54	54						
36	<b>Vnosy celkem</b>		<b>51 439</b>	<b>51 439</b>	<b>56 772</b>	<b>56 771</b>	<b>60 131</b>	<b>60 131</b>	<b>65 813</b>	<b>65 813</b>						
37	HV		90	90	0	0										
38	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>2 454</b>	<b>2 454</b>	<b>1 656</b>	<b>1 656</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
39	<b>Investiční dotace z FRR</b>															

Podpis: 

Sestavil dne: 23.03.2018

Jméno: Ing. Jana Truhlářová

Podpis: 

Schválil dne: 23.03.2018

Jméno: Mgr. Alena Goisová

Podpis: 

Domov Dědina  
Nádražní čp. 709  
517 73 OPOCNO  
IČ 42886163  
tel. 493 814 563, 493 814 564