

#####

Příloha č. 5

rok: 2021

Název a sídlo organizace:

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno

Návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			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	7 150	7 150		7 182	7 182		7 200	7 200		7 300	7 300		
2	2. Spotřeba energie	502	2 839	2 839		3 465	3 465		3 500	3 500		3 550	3 550		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	2 065	2 065		1 165	1 165		1 200	1 200		1 200	1 200		
5	6. Cestovné	512	14	14		46	46		50	50		50	50		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	4 944	4 944		5 731	5 731		5 800	5 800		5 800	5 800		
8	9. Mzdové náklady	521	39 566	39 566		39 584	39 584		41 500	41 500		43 575	43 575		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	13 165	13 165		13 247	13 247		14 048	14 048		14 730	14 730		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	158	158		178	178		180	180		182	182		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	2 129	2 129		1 573	1 573		1 650	1 650		1 700	1 700		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	40	40					100	100		100	100		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 385	2 385		2 393	2 393		2 400	2 400		2 400	2 400		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 510	1 510		800	800		800	800		800	800		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		75 965	75 965		75 370	75 370		78 434	78 434		81 393	81 393		
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	25 898	25 898		26 264	26 264		27 150	27 150		27 960	27 960		
21	z toho úhrady klientů		23 234	23 234		24 358	24 358		25 200	25 200		26 000	26 000		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 234	2 234		1 486	1 486		1 500	1 500		1 500	1 500		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		430	430		420	420		450	450		460	460		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	378	378		100	100		100	100		100	100		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	886	886		200	200		200	200		200	200		
28	2. Úroky	662	16	16		15	15		16	16		16	16		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	28 994	28 994		29 582	29 582		35 000	35 000		38 000	38 000		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	19 801	19 801		18 747	18 747		15 968	15 968		15 117	15 117		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		17 023	17 023		18 747	18 747		15 968	15 968		15 117	15 117		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace - COVID		2 778	2 778											
34	Ostatní výnosy	6..	55	55		55	55								
35	Výnosy celkem		76 028	76 028		74 963	74 963		78 434	78 434		81 393	81 393		
36	HV		63	63		-407	-407								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 712	1 712		1 712	1 712		1 712	1 712		17 112	17 112		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

17.02.2021

Jméno:

Ing. Jana Truhlářová

Podpis:

Schválil dne:

17.02.2021

Jméno:

Mgr. Alena Goisová

Podpis: