

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2020

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice

IČ: 00579017

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	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.4</i>	<i>sl.5</i>	<i>sl.6</i>	<i>sl.7</i>	<i>sl.8</i>	<i>sl.9</i>	<i>sl.10</i>	<i>sl.11</i>	<i>sl.12</i>	
1	1. Spotřeba materiálu	501	6 198	6 198		5 700	5 700		5 871	5 871		6 047	6 047		
2	2. Spotřeba energie	502	1 844	1 844		2 000	2 000		2 060	2 060		2 122	2 122		
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	938	938		1 500	1 500		1 000	1 000		1 030	1 030		oprava plotu 2020
5	6. Cestovné	512	98	98		120	120		123	123		126	126		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	4	4		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	2 046	2 046		2 886	2 886		2 972	2 972		3 061	3 061		
8	9. Mzdové náklady	521	31 220	31 220		32 291	32 291		34 842	34 842		35 887	35 887		
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	10 362	10 362		10 914	10 914		11 777	11 777		12 130	12 130		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	125	125		137	137		148	148		152	152		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 000	1 000		1 076	1 076		1 140	1 140		1 174	1 174		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	113	97	16	320	300	20	320	300	20	320	300	20	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 326	2 326		2 389	2 389		2 409	2 409		2 429	2 429		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 324	1 324		800	800		820	820		840	840		
16	Ostatní náklady 53,54,59	53	32	32		32	32		34	34		36	36		
17	Náklady celkem		57 630	57 614	16	60 171	60 151	20	63 522	63 502	20	65 360	65 340	20	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	49		49	49		49	49		49	49		49	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	31 864	31 864		30 952	30 952		31 049	31 049		31 209	31 209		
21	z toho úhrady klientů		25 699	25 699		25 699	25 699		25 700	25 700		25 750	25 750		
22	z toho úhrady zdravotních pojištěnců		5 726	5 726		4 814	4 814		4 900	4 900		5 000	5 000		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		439	439		439	439		449	449		459	459		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	202	202		300	300		300	300		300	300		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	94	78	16	85	65	20	85	65	20	85	65	20	
28	2. Úroky	662	98	98		60	60		60	60		60	60		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	15 520	15 520		16 546	16 546		21 432	21 432		22 110	22 110		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	9 429	9 429		9 173	9 173		10 173	10 173		11 173	11 173		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 429	9 429		9 173	9 173		10 173	10 173		11 173	11 173		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy investiční transfer	672	374	374		374	374		374	374		374	374		
35	Výnosy celkem		57 630	57 565	65	57 539	57 470	69	63 522	63 453	69	65 360	65 291	69	
36	HV			-49	49	-2 632	-2 681	49		-49	49		-49	49	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 730			1 730									
36	Investiční dotace z FRR		707			400									

Sestavil dne: 30.01.2020

Jméno: Eva Horká Podpis:

Schválil dne: 30.01.2020

Jméno: PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. Podpis: