

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2023

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice

IČ: 00579017

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Poznámka
		Organizace 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	6 796	6 796		7 040	7 040		7 251	7 251		7 469	7 469	
2	2. Spotřeba energie	502	3 955	3 934	21	5 142	5 121	21	5 296	5 275	21	5 455	5 434	21
3	4. Prodané zboží	504												
4	5. Opravy a udržování	511	925	925		1 080	1 080		1 112	1 112		1 145	1 145	
5	6. Cestovné	512	127	127		130	130		134	134		138	138	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6	
7	8. Ostatní služby	518	4 044	4 044		4 853	4 853		4 998	4 998		5 148	5 148	
8	9. Mzdové náklady	521	40 854	40 854		44 184	44 184		45 509	45 509		46 874	46 874	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	13 373	13 373		15 022	15 022		15 473	15 473		15 937	15 937	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	160	160		178	178		183	183		188	188	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	1 404	1 404		1 424	1 424		1 467	1 467		1 511	1 511	
12	14. Jiné sociální náklady	528												
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	299	299		629	629		648	648		667	667	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 996	1 982	14	2 027	2 013	14	2 088	2 074	14	2 151	2 137	14
15	5. Ostatní finanční náklady	569												
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 598	1 598		1 730	1 730		1 782	1 782		1 835	1 835	
16	Ostatní náklady 538		1	1		1	1		1	1		1	1	
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>75 538</b>	<b>75 503</b>	<b>35</b>	<b>83 446</b>	<b>83 411</b>	<b>35</b>	<b>85 948</b>	<b>85 913</b>	<b>35</b>	<b>88 525</b>	<b>88 490</b>	<b>35</b>
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601												
19	3. Výnosy z pronájmu	603	99		99	99		99	99		99	99		99
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>43 328</b>	<b>43 328</b>		<b>45 117</b>	<b>45 117</b>		<b>45 275</b>	<b>45 275</b>		<b>45 390</b>	<b>45 390</b>	
21	z toho úhrady klientů		35 305	35 305		37 140	37 140		37 145	37 145		37 150	37 150	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		7 557	7 557		7 557	7 557		7 700	7 700		7 800	7 800	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		466	466		420	420		430	430		440	440	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604												
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609												
26	24. Čerpání fondů	648	41	41		300	300		300	300		300	300	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	159	159		75	75		75	75		75	75	
28	2. Úroky	662	322	322		200	200		200	200		200	200	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	19 464	19 464		25 652	25 652		29 192	29 192		31 341	31 341	
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>11 074</b>	<b>11 074</b>		<b>10 137</b>	<b>10 137</b>		<b>10 441</b>	<b>10 441</b>		<b>10 754</b>	<b>10 754</b>	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		11 074	11 074		10 137	10 137		10 441	10 441		10 754	10 754	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR													
33	z toho ostatní dotace													
34	Ostatní výnosy abakus,transfer,646	6..	1 051	1 051		366	366		366	366		366	366	
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>75 538</b>	<b>75 439</b>	<b>99</b>	<b>81 946</b>	<b>81 847</b>	<b>99</b>	<b>85 948</b>	<b>85 849</b>	<b>99</b>	<b>88 525</b>	<b>88 426</b>	<b>99</b>
36	HV			-64	64	-1 500	-1 564	64		-64	64		-64	64
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 276			1 329								
36	Investiční dotace z FRR		1 300											

Sestavil dne:

03.03.2023

Jméno Jméno:

Eva Horká

Podpis:

Schválil dne:

03.03.2023

Jméno Jméno:

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

Podpis: