

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující ú

Příloha č. 5

rok: 2017 - 1. úprava

-1

Název a sídlo organizace: Domov důchodců Náchod

v tis. Kč

| Poř.č. řádku | Ukazatel | c | 2 016 | | Návrh rozpočtu na rok 2017 | |
|-----------------|---|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | | Organizace celkem | Organizace celkem | Poznámka | |
| a | b | | sl.1 | sl.4 | | |
| 1 | 1. Spotřeba materiálu | 501 | 6 349 | 7 092 | | |
| 2 | 2. Spotřeba energie | 502 | 3 394 | 3 560 | | |
| 3 | 4. Prodané zboží | 504 | | | | |
| 4 | 5. Opravy a udržování | 511 | 1 719 | 1 045 | | |
| 5 | 6. Cestovné | 512 | 12 | 18 | | |
| 6 | 7. Náklady na reprezentaci | 513 | 10 | 7 | | |
| 7 | 8. Ostatní služby | 518 | 1 070 | 1 030 | | |
| 8 | 9. Mzdové náklady | 521 | 23 920 | 26 211 | | |
| 9 | 11. Zákonné sociální pojištění | 524 | 8 072 | 8 855 | | |
| 10 | 12. Jiné sociální pojištění | 525 | 98 | 105 | | |
| 11 | 13. Zákonné sociální náklady | 527 | 685 | 840 | | |
| 12 | 14. Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 13 | 32. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 5 | 5 | | |
| 14 | 25. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 1 217 | 1 170 | | |
| 15 | 5. Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| 16 | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 678 | 1 124 | | |
| 16 | Ostatní náklady | 531 | 24 | 6 | | |
| 17 | Náklady celkem | | 47 253 | 51 068 | | |
| 18 | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 19 | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 13 | | | |
| 20 | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 31 225 | 34 348 | | |
| 21 | z toho úhrady klientů | | 25 194 | 27 808 | | |
| 22 | z toho úhrady zdravotních pojišťoven | | 5 396 | 5 900 | | |
| 23 | ostatní tržby z prodeje služeb | | 635 | 640 | | |
| 24 | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 25 | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 26 | 24. Čerpání fondů | 648 | 177 | 40 | | |
| 27 | 25. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 2 | | | |
| 28 | 2. Úroky | 662 | 5 | 4 | | |
| 29 | Příspěvek na provoz z dotace MPSV | 672 | 10 669 | 11 198 | | |
| 30 | 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | 5 225 | 5 470 | | |
| 31 | z toho příspěvek na provoz zřizovatele | | 5 225 | 5 470 | | |
| 32 | z toho neinvestiční dotace z FRR | | | | | |
| 33 | z toho ostatní dotace | | | | | |
| 34 | Ostatní výnosy | 6.. | 8 | 8 | | |
| 35 | Výnosy celkem | | 47 324 | 51 068 | | |
| 36 | HV | | 71 | | | |
| 35 | Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele | | 1 067 | 1 067 | | |
| 36 | Investiční dotace z FRR | | 1 383 | 300 | | |

Sestavil dne:

14.11.2017

Jmér Jméno:

Bechyňová Eva

Schválil dne:

14.11.2017

Jmén Jméno:

Bc. Voltr Václav