

#####

Příloha č. 5

rok: 2019

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			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	2 879	2 805	74	2 900	2 750	150	2 920	2 770	150	2 940	2 790	150	
2	2. Spotřeba energie	502	1 341	1 304	37	1 361	1 310	51	1 400	1 349	51	1 400	1 349	51	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	454	454		285	285		350	350		350	350		
5	6. Cestovné	512	24	24		30	30		30	30		30	30		
6	7. Náklady na reprezentaci	513				5	5		5	5		5	5		
7	8. Ostatní služby	518	909	909		985	985		1 000	1 000		1 000	1 000		
8	9. Mzdové náklady	521	15 354	15 339	15	18 836	18 811	25	19 780	19 755	25	20 770	20 745	25	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	5 148	5 143	5	6 404	6 395	9	6 725	6 716	9	7 062	7 053	9	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	61	61		79	79		83	83		87	87		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	676	676		827	827		850	850		870	870		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	43	43		50	50		50	50		50	50		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 847	1 847		1 823	1 823		1 850	1 850		1 870	1 870		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	187	187		200	200		230	230		240	240		
16	Ostatní náklady	531	5	5		5	5		5	5		5	5		
17	Náklady celkem		28 928	28 797	131	33 790	33 555	235	35 278	35 043	235	36 679	36 444	235	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	35		35	35		35	35		35	35		35	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	16 820	16 675	145	17 550	17 350	200	17 580	17 380	200	17 610	17 410	200	
21	z toho úhrady klientů		15 660	15 660		16 300	16 300		16 300	16 300		16 300	16 300		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		835	835		870	870		900	900		930	930		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		325	180	145	380	180	200	380	180	200	380	180	200	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	342	342		300	300		300	300		300	300		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	11	11											
28	2. Úroky	662													
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	8 510	8 510		7 699	7 699		14 661	14 661		15 826	15 826		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 154	3 154		3 254	3 254		2 587	2 587		2 793	2 793		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		3 154	3 154		3 254	3 254		2 587	2 587		2 793	2 793		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	109	109		115	115		115	115		115	115		
35	Výnosy celkem		28 981	28 801	180	28 953	28 718	235	35 278	35 043	235	36 679	36 444	235	
36	HV		53	4	49	-4 837	-4 837								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 322	1 322		1 363	1 363								
36	Investiční dotace z FRR					650	650								

Pozn.: Limit ostatních provozních nákladů je vyšší než stanovený z důvodu nepoužití přidělených prostředků z neinvestičního FRR ve výši 300.000,-Kč (při stanovování limitu bylo z této částkou kalkulováno). Proto je nutné navýšit limit ostatních provozních nákladů 2019 o tuto částku tj. na 5.840.000,-Kč.

Sestavil dne:

Jméno Jméno:

20.2.2019

Jan Ticháček

Podpis:

Schválil dne:

Jméno Jméno:

20.2.2019

Mgr. Jana Šrámková

Podpis:

Domov důchodců Police nad Metují
Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54
IČ: 7119400

③