

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující
Příloha č. 5
rok: 2017
Název a sídlo organizace:
Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	Návrh rozpočtu na rok 2017		Poznámka
			2 016 Organizace e celkem sl.1	Organizace celkem sl.4	
a	b	c	sl.1	sl.4	
1	1. Spotřeba materiálu	501	5 570	5 870	vybavení nového bytu NMnM., spotřeba potravin uživatelů, ND na opravy majetku
2	2. Spotřeba energie	502	2 508	2 940	
3	4. Prodané zboží	504			
4	5. Opravy a udržování	511	722	959	opravy movitého a nemovitého majetku
5	6. Cestovné	512	22	45	
6	7. Náklady na reprezentaci	513		8	
7	8. Ostatní služby	518	3 141	3 360	
8	9. Mzdové náklady	521	22 665	22 621	Změna tarifů od 1.1.2017 pro všeobecné sestry, DPP pro mentora stáže. Započteny 2 nové úvazky pro pozici uklízečka. Není zde zahrnuto avizované navýšení a změna tarifů od 1.7.2017
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 687	7 691	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	92	95	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	898	960	tvorba FKSP zvýšen na 2%
12	14. Jiné sociální náklady	528			
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	11	70	technické zhodnocení 2 budov pod hranici 40t.
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 801	2 211	
15	5. Ostatní finanční náklady	569			
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	437	700	vybavení nového bytu NMnM, obnova opotřebeného m.
16	Ostatní náklady				
17	Náklady celkem		46 554	47 530	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
19	3. Výnosy z pronájmu	603			
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	19 543	20 182	
21	z toho úhrady klientů		18 829	19 422	zvýšené úhrady (vyšší důchod)
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		443	445	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		271	315	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604			
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
26	24. Čerpání fondů	648	26	100	čerpání rezervního fondu z darů pro uživatele.
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649		60	výnos za stáže
28	2. Úroky	662	5	5	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 398	17 578	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	9 547	9 550	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 547	9 550	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR				
33	z toho ostatní dotace				
34	Ostatní výnosy-rozpuštění odpisů transfery	672	50	55	
35	Výnosy celkem		46 569	47 530	
36	HV		15	0	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		2 454	2 454	
36	Investiční dotace z FRR				

Sestavil dne:

4.4.2017

Jméno:

Ing. Jana Truhlářová

Schválil dne:

4.4.2017

Jméno:

Mgr. Alena Goisová

Domov Dědina
 Nádražní čp.709
 517 73 OPOČNO
 IČ 42886163
 tel. 493 814 563, 493 814 564