

Střednědobý finanční plán výnosů a nákladů

rok: 2018,2019,2020

Název a sídlo organizace: Domov Dolní zámek Teplice nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Poznámka
			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.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	2 500	2 310	190	2 600	2 400	200	2 700	2 480	220	
2	2. Spotřeba energie	502	2 350	2 315	35	2 450	2 400	50	2 505	2 450	55	
3	4. Prodané zboží	504										
4	5. Opravy a udržování	511	280	240	40	290	250	40	300	260	40	
5	6. Cestovné	512	35	35		40	40		40	40		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	900	860	40	930	880	50	940	890	50	
8	9. Mzdové náklady	521	18 520	18 439	81	18 600	18 500	100	19 110	19 000	110	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 296	6 269	27	6 324	6 290	34	6 490	6 460	30	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	75	74	1	82	80	2	87	85	2	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	450	449	1	500	498	2	500	498	2	
12	14. Jiné sociální náklady	528										
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549										
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 570	1 565	5	1 600	1 594	6	1 600	1 594	6	
15	5. Ostatní finanční náklady	569										
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150	150		180	180		200	200		
16	Ostatní náklady											
17	Náklady celkem		33 132	32 712	420	33 602	33 118	484	34 478	33 963	515	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601										
19	3. Výnosy z pronájmu	603	70		70	70		70	70		70	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	11 030	10 630	400	11 420	11 000	420	11 700	11 250	450	
21	z toho úhrady klientů		7 750	7 750		7 900	7 900		8 000	8 000		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 650	2 650		2 800	2 800		2 900	2 900		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		630	230	400	720	300	420	800	350	450	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604										
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609										
26	24. Čerpání fondů	648	200	200		200	200					
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649										
28	2. Úroky	662	2	2		2	2		3	3		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	12 011	12 011		17 600	17 600		18 000	18 000		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	1 959	1 959		4 310	4 310		4 705	4 705		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		1 959	1 959		4 310	4 310		4 705	4 705		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR											
33	z toho ostatní dotace											
34	Ostatní výnosy	6..										
35	Výnosy celkem		25 272	24 802	470	33 602	33 112	490	34 478	33 958	520	
36	HV		-7 860	-7 810	50	6		6	5		5	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele			1 229	1 229							
36	Investiční dotace z FRR			2 000								

Sestavil dne:

Jméno:

22.03.2018

Marcela Smrčková

Schválil dne:

Jméno:

26.03.2018

Dagmar Kušlová