

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující ú

Příloha č. 5

rok: 2017

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, 1.máj 104, 517 22 Albrechtice n.Orl.

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 016	Návrh rozpočtu na rok 2017		Poznámka
			Organi. celkem	Organizace celkem	
a	b	c	sl.1	sl.4	
1	1. Spotřeba materiálu	501	6 479	6 360	(změna účtování OOPP - účet 527))
2	2. Spotřeba energie	502	1 270	1 286	
3	4. Prodané zboží	504			
4	5. Opravy a udržování	511	985	990	
5	6. Cestovné	512	23	25	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5	
7	8. Ostatní služby	518	804	710	(změna účtování školení- účet 527))
8	9. Mzdové náklady	521	18 816	18 760	navýšení z důvodu legislativní úpravy plat. tarifů
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 476	6 378	34% z objemu HM
10	12. Jiné sociální pojištění	525	80	79	4,2 promile z HM
11	13. Zákonné sociální náklady	527	290	606	2 % z HM do FKSP, lék.prohlídky, školení ,OOPP
12	14. Jiné sociální náklady	528			
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	736	20	nepl.podílu ZPS, změna účtování neuplat.DPH-ú.539
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 452	1 452	
15	5. Ostatní finanční náklady	569			
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 255	1 000	
16	Ostatní náklady		5	745	změna účtování - neupl. DPH - 539
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>38 676</b>	<b>38 416</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
19	3. Výnosy z pronájmu	603	58	58	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>25 468</b>	<b>27 000</b>	
21	z toho úhrady klientů		18 275	19 600	vč. Příspěvku na péči od klientů i ÚP- navýšen
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		4 571	4 600	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		2 622	2 800	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604			
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
26	24. Čerpání fondů	648			
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649			
28	2. Úroky	662	8	10	
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	7 881	4 211	
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>5 393</b>	<b>5 680</b>	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		5 343	5 620	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR				
33	z toho ostatní dotace		50	60	obce, dary
34	Ostatní výnosy	6..			
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>38 808</b>	<b>36 959</b>	
36	HV		132	-1 457	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>1 428</b>	<b>1 351</b>	
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>		<b>520</b>	<b>400</b>	

Sestavil dne:

3.4.2017

Jméno:

Ing. Irena Weisserová

Schválil dne:

4.4.2017

Jméno:

Mgr.Ing. Karel Vacek