

#####

Příloha č. 5

rok: 2018

Název a sídlo organizace:

Domov pro seniory Pilníkov  
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 017	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				
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	2. Spotřeba energie	502													
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511													
5	6. Cestovné	512													
6	7. Náklady na reprezentaci	513													
7	8. Ostatní služby	518													
8	9. Mzdové náklady	521													
9	11. Zákonné sociální pojištění	524													
10	12. Jiné sociální pojištění	525													
11	13. Zákonné sociální náklady	527													
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551													
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558													
17	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>17 996</b>	<b>17 923</b>	<b>73</b>	<b>17 701</b>	<b>17 631</b>	<b>70</b>	<b>18 652</b>	<b>18 577</b>	<b>75</b>	<b>19 042</b>	<b>18 967</b>	<b>75</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603													
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>													
21	z toho úhrady klientů														
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven														
23	ostatní tržby z prodeje služeb														
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													
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672													
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>													
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele														
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>18 036</b>	<b>17 963</b>	<b>73</b>	<b>17 701</b>	<b>17 631</b>	<b>70</b>	<b>18 652</b>	<b>18 576</b>	<b>76</b>	<b>19 042</b>	<b>18 966</b>	<b>76</b>	
36	<b>HV</b>		<b>40</b>	<b>40</b>						<b>-1</b>	<b>1</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>														
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>														

Sestavil dne:

21.03.2018

Jméno:

Kateřina Pakostová

Podpis:

Schválil dne:

21.03.2018

Jméno:

Mgr. Markéta Gábrišová

Podpis: