

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

rok: 2017

Název a sídlo organizace:

Domov pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	2 016		Poznámka
			Organizace celkem	Návrh rozpočtu na rok 2017	
a	b		sl.1	sl.4	
1	1. Spotřeba materiálu	501	2 441	1 750	
2	2. Spotřeba energie	502	665	700	
3	4. Prodané zboží	504			
4	5. Opravy a udržování	511	874	650	
5	6. Cestovné	512	5	10	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	3	3	
7	8. Ostatní služby	518	608	180	
8	9. Mzdové náklady	521	8 121	8 158	stanovený LMP neodpovídá reálné potřebě, kalkulované i v žádosti o dotaci MPSV ve výši 8 850 tis. Kč
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	2 724	2 735	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	34	40	
11	13. Zákonné sociální náklady	527	355	400	
12	14. Jiné sociální náklady	528			
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	2	2	
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	325	344	
15	5. Ostatní finanční náklady	569			
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	785	1 000	
16	Ostatní náklady		1	1	
17	Náklady celkem		16 943	15 973	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
19	3. Výnosy z pronájmu	603			
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	9 197	9 165	
21	z toho úhrady klientů		7 914	7 860	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 023	1 045	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		260	260	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604			
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
26	24. Čerpání fondů	648	101	70	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	22	20	
28	2. Úroky	662			
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	4 538	2 797	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 168	2 600	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		3 168	2 600	
32	z toho neinvestiční dotace z FRR				
33	z toho ostatní dotace				
34	Ostatní výnosy	6..			
35	Výnosy celkem		17 026	14 652	
36	HV		83	-1 321	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		266	266	
36	Investiční dotace z FRR		574		

Sestavil dne:

5.4.2017

Jméno:

Iva Bekrová

Schválil dne:

5.4.2017

Jméno:

Mgr. Ing. Karel Vacek MBA