

####

rok: 2021

Příloha č. 5

Název a sídlo organizace:

Domečky Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Poznámka
		Organizace e celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organizac e celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	
a	b	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	v tis. Kč
1	1. Spotřeba materiálu	4 973	4 973		4 959	4 950	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
2	2. Spotřeba energie	2 269	2 269		2 250	2 350	2 450	2 450	2 450	2 450	2 480	2 480	2 480	
3	4. Prodané zboží													
4	5. Opravy a udržování	1 008	1 008		500	500	500	500	500	500	400	400	400	
5	6. Cestovné	6	6		15	15	25	25	25	25	25	25	25	
6	7. Náklady na reprezentaci	1	1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	8. Ostatní služby	1 128	1 128		1 215	1 215	1 250	1 250	1 250	1 250	1 300	1 300	1 300	
8	9. Mzdové náklady	37 944	37 944		37 941	37 941	38 500	38 500	38 500	38 500	39 000	39 000	39 000	
9	11. Zákonné sociální pojištění	12 640	12 640		12 900	12 900	13 090	13 090	13 090	13 090	13 260	13 260	13 260	
10	12. Jiné sociální pojištění	157	157		160	160	162	162	162	162	164	164	164	
11	13. Zákonné sociální náklady	1 544	1 544		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 230	1 230	1 230	
12	14. Jiné sociální náklady													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	36	36		30	30	40	40	40	40	40	40	40	
14	25. Odlišný dlouhodobého majetku	2 394	2 394		2 347	2 347	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	
15	5. Ostatní finanční náklady													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	591	591		250	250	250	250	250	250	250	250	250	
16	Ostatní náklady													
17	Náklady celkem	64 691	64 691		63 863	63 863	64 822	64 822	64 822	64 822	65 504	65 504	65 504	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků													
19	3. Výnosy z pronájmu													
20	2. Výnosy z prodeje služeb	24 349	24 349		24 255	24 255	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600	
21	z toho úhrady klientů	20 438	20 438		20 710	20 710	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven	3 515	3 515		3 150	3 150	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
23	ostatní tržby z prodeje služeb	396	396		395	395	400	400	400	400	400	400	400	
24	4. Výnosy z prodaného zboží													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů													
26	24. Čerpaní fondů	69	69		20	20	20	20	20	20	25	25	25	
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	1 077	1 077		25	25	20	20	20	20	25	25	25	
28	2. Úroky	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
29	Příspěvek na provoz z dotace MFSV	28 297	28 297		27 087	27 087	35 002	35 002	35 002	35 002	35 573	35 573	35 573	
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	11 012	11 012		11 059	11 059	6 177	6 177	6 177	6 177	6 278	6 278	6 278	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele													
32	z toho neinvestiční dotace z FRR													
33	z toho ostatní dotace													
34	Ostatní výnosy													
35	Výnosy celkem	64 807	64 807		62 449	62 449	64 822	64 822	64 822	64 822	65 504	65 504	65 504	
36	HV	116	116		-1 414	-1 414								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele	1 893	1 893		1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	
36	Investiční dotace z FRR													

Sestavil dne:

10.2.2021

Jméno Jména:

Eva Klapařová

Podpis:



Schválil dne:

10.2.2021

Jméno Jména:

Mgr. David Lepka

Podpis:



DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou
 Jiráskova 1612 ⑤
 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 IČ: 42886210, tel: 494 539 576