

rok: 2018, 2019, 2020

## Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců  
Borohrádek

## Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

v tis. Kč

Pof.č. řádku	Ukazatel	c	2 017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Poznámka
			Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňko vá činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organiza ce celkem	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Organiza ce 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	
1	1. Spotřeba materiálu	501	5 660	5 471	189	5 830	5 620	210	6 392	6 182	210	7 091	6 821	210	
2	2. Spotřeba energie	502	1 855	1 819	36	1 950	1 912	38	2 145	2 107	38	2 360	2 322	38	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	506	506		620	620		682	682		750	750		
5	6. Cestovné	512	16	16		20	20		22	22		24	24		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		7	7		8	8		
7	8. Ostatní služby	518	1 266	1 252	14	1 400	1 384	16	1 540	1 524	16	1 694	1 678	16	
8	9. Mzdové náklady	521	20 624	20 594	30	22 615	22 583	32	24 877	24 845	32	27 365	27 333	32	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 013	7 013		7 689	7 689		8 458	8 458		9 308	9 308		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	82	82		90	90		99	99		109	109		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	782	782		825	825		908	908		999	999		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	642	642		683	683		751	751		790	790		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	414	414		540	540		594	594		653	653		
16	Ostatní náklady		2	2											
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>38 868</b>	<b>38 599</b>	<b>269</b>	<b>42 268</b>	<b>41 972</b>	<b>296</b>	<b>46 475</b>	<b>46 179</b>	<b>296</b>	<b>51 091</b>	<b>50 795</b>	<b>296</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	11		11	11		11	11		11	11		11	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	27 490	27 200	290	28 120	27 800	320	30 900	30 580	320	33 958	33 638	320	
21	z toho úhrady klientů		25 200	25 200		25 700	25 700		28 270	28 270		31 097	31 097		
22	z toho úhrady zdravotních pojištěnců		1 648	1 648		1 770	1 770		1 947	1 947		2 142	2 142		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		642	352	290	650	330	320	683	363	320	719	399	320	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	22	22		64	64		70	70		77	77		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	10	10		10	10		11	11		12	12		
28	2. Úroky	662	5	5		3	3		4	4		5	5		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	7 693	7 693		8 749	8 749		9 876	9 876		10 864	10 864		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 637	3 637		4 865	4 865		5 603	5 603		6 164	6 164		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		3 637	3 637		4 865	4 865		5 603	5 603		6 164	6 164		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..													
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>38 868</b>	<b>38 567</b>	<b>301</b>	<b>41 822</b>	<b>41 491</b>	<b>331</b>	<b>46 475</b>	<b>46 144</b>	<b>331</b>	<b>51 091</b>	<b>50 760</b>	<b>331</b>	
36	HV			-32	32	-446	-481	35		-35	35		-35	35	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		582			493									
36	investiční dotace z FRR		97			1 000									

Sestavil dne:

21. března 2018

Jméno: Jméno:

Hloušková Šárka

Podpis:

Schválil dne:

21. března 2018

Jméno: Jméno:

Mgr. Vašíček Jindřich

Podpis:

**DOMOV DŮCHODCŮ  
BOROHRÁDEK**  
Rudé armády 1  
517 24 BOROHRÁDEK  
IČO 42886180, Tel.: 494 381 234