

rok: 2017

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1,
517 24 Borohrádek

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 016	Návrh rozpočtu na rok 2017		Poznámka
			Organizace celkem	Organizace celkem	
a	b	c	sl.1	sl.4	
1	1. Spotřeba materiálu	501	5 630	5 660	vč.potravin,čistících prostředků, zdravot.a dezinf.materiálu
2	2. Spotřeba energie	502	1 723	1 855	předpoklad vlivu zimního počasí na spotřebu zemního plynu
3	4. Prodané zboží	504			
4	5. Opravy a udržování	511	504	506	nezbytně nutné opravy pro chod DD,vč.malování DD
5	6. Cestovné	512	16	16	
6	7. Náklady na reprezentaci	513	3	6	předpokládané schválení Reprefondu DD
7	8. Ostatní služby	518	1 245	1 253	v roce 2017 pokračuje akce "Revitalizace parku DD"
8	9. Mzdové náklady	521	18 540	19 049	stanovený mzdový limit r.2017
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 250	6 477	34% odvodů z předpokl.celkového mzdového limitu roku 2017
10	12. Jiné sociální pojištění	525	77	80	zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu
11	13. Zákonné sociální náklady	527	641	750	příděl FKSP-zákonné navýšení na 2%,zdrav.prohlídky,OOPP...
12	14. Jiné sociální náklady	528			
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549			
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	633	642	odpisy DHM dle odpisového plánu DD
15	5. Ostatní finanční náklady	569			
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	414	414	pořízení nového DDNM,DDHM
16	Ostatní náklady		1	2	daň z příjmu bankovních účtů
17	Náklady celkem		35 677	36 710	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
19	3. Výnosy z pronájmu	603	11	11	nájmy za nebyt.prostory (občerstvení,kadefnictví,koupelna..)
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	26 399	26 288	
21	z toho úhrady klientů		24 311	24 200	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 446	1 446	
23	ostatní tržby z prodeje služeb		642	642	tržby za obědy (zaměstnanci,cizí stravníci,příspěvek z FKSP)
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604			
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
26	24. Čerpání fondů	648	23	22	čerpání rezervního fondu (dary,daňová úspora r.2014)
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	10	10	tržba z reklamy, tržby za železný šrot
28	2. Úroky	662	6	5	bankovní úroky
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	6 211	6 155	příspěvek na sociální službu (bývalá dotace MPSV,KÚ Hradec Kr.)
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 070	3 540	
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		3 070	3 540	příspěvek na provoz (KÚ,Hradec Králové)
32	z toho neinvestiční dotace z FRR				
33	z toho ostatní dotace				
34	Ostatní výnosy	6..			
35	Výnosy celkem		35 730	36 031	
36	HV		53	-679	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		582	582	
36	Investiční dotace z FRR		163	370	

Sestavil dne:

5.dubna 2017

Jméno:

Hloušková Šárka

Schválil dne:

5.dubna 2017

Jméno:

Mgr.Vašíček Jindřich