

#####

Příloha č. 5

rok: 2019, 2020, 2021

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců
Borohrádek

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Poznámka	
		Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	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	6 151	5 927	224	6 004	5 774	230	6 604	6 374	230	7 264	7 034	230	
2	2. Spotřeba energie	502	1 706	1 669	37	1 719	1 679	40	1 891	1 851	40	2 080	2 040	40	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	459	459		405	405		446	446		491	491		
5	6. Cestovné	512	13	13		15	15		17	17		19	19		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5	5		6	6		7	7		8	8		
7	8. Ostatní služby	518	1 184	1 170	14	1 205	1 191	14	1 326	1 312	14	1 459	1 445	14	
8	9. Mzdové náklady	521	23 415	23 384	31	25 261	25 224	37	27 787	27 750	37	30 566	30 529	37	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 902	7 902		8 589	8 589		9 448	9 448		10 392	10 392		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	70	70		110	110		121	121		133	133		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	802	802		870	870		957	957		1 053	1 053		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549													
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	681	681		653	653		718	718		790	790		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 137	1 137		500	500		550	550		605	605		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		43 525	43 219	306	45 337	45 016	321	49 872	49 551	321	54 860	54 539	321	
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	28 788	28 448	340	28 750	28 390	360	31 550	31 190	360	31 550	31 190	360	
21	z toho úhrady klientů		25 709	25 709		25 750	25 750		28 325	28 325		28 325	28 325		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 363	2 363		2 250	2 250		2 475	2 475		2 475	2 475		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		716	376	340	750	390	360	750	390	360	750	390	360	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	63	63		61	61		67	67		74	74		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	12	12		12	12		13	13		14	14		
28	2. Úroky	662	7	7		6	6		7	7		8	8		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	9 808	9 808		7 295	7 295		13 174	13 174		17 648	17 648		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	4 865	4 865		4 590	4 590		5 050	5 050		5 555	5 555		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		4 865	4 865		4 590	4 590		5 050	5 050		5 555	5 555		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..													
35	Výnosy celkem		43 554	43 203	351	40 725	40 354	371	49 872	49 501	371	54 860	54 489	371	
36	HV		29	-16	45	-4 612	-4 662	50		-50	50		-50	50	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		493			535									
36	Investiční dotace z FRR		252			1 748									

Sestavil dne:

19.února 2019

Jméno:

Hloušková Šárka

Podpis:

Schválil dne:

19.února 2019

Jméno:

Mgr.Vašíček Jindřich

Podpis:

Poznámka : úhrady od klientů,úhrady od zdravotních pojišťoven - od 1.1.2019 došlo ke snížení kapacity Domova důchodců Borohrádek o 3 klienty tj. ze 118 klientů na 115 klientů

Poznámka : úhrady od klientů,úhrady od zdravotních pojišťoven - v roce 2021 plánujeme snížení kapacity Domova důchodců Borohrádek o 5 klientů tj. ze 115 klientů na 110 klientů