

# Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace a další doplňující údaje

rok: 2019



Název a sídlo organizace: **Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek**

v tis.Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	ROK 2018			ROK 2019		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem
a	b		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
1	1. Spotřeba materiálu	501	5927	224	6 151	5 774	230	6 004
2	2. Spotřeba energie	502	1669	37	1 706	1 679	40	1 719
3	4. Prodané zboží	504						
4	5. Opravy a udržování	511	459		459	405		405
5	6. Cestovné	512	13		13	15		15
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5		5	6		6
7	8. Ostatní služby	518	1170	14	1 184	1 191	14	1 205
8	9. Mzdové náklady	521	23384	31	23 415	25 224	37	25 261
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7902		7 902	8 589		8 589
10	12. Jiné sociální pojištění	525	70		70	110		110
11	13. Zákonné sociální náklady	527	802		802	870		870
12	14. Jiné sociální náklady	528						
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549						
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	681		681	653		653
15	5. Ostatní finanční náklady	569						
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1137		1 137	500		500
16	Ostatní náklady							
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>43219</b>	<b>306</b>	<b>43525</b>	<b>45 016</b>	<b>321</b>	<b>45 337</b>
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601						
19	3. Výnosy z pronájmu	603		11	11		11	11
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>28448</b>	<b>11</b>	<b>28 788</b>	<b>28 390</b>	<b>360</b>	<b>28 750</b>
21	z toho úhrady klientů		25709		25 709	25 750		25 750
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2363		2 363	2 250		2 250
23	ostatní tržby z prodeje služeb		376	340	716	390	360	750
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604						
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609						
26	24. Čerpání fondů	648	63		63	61		61
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	12		12	12		12
28	2. Úroky	662	7		7	6		6
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	9808		9 808	7 295		7 295
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>4865</b>		<b>4 865</b>	<b>4 590</b>		<b>4 590</b>
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		4865		4 865	4 590		4 590
32	z toho neinvestiční dotace z FRR							
33	z toho ostatní dotace							
34	Ostatní výnosy	6..						
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>43 203</b>	<b>351</b>	<b>43 554</b>	<b>40 354</b>	<b>371</b>	<b>40 725</b>
36	HV		-16	45	29	-4 662	50	-4 612
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>493</b>		<b>493</b>	<b>535</b>		<b>535</b>
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>		<b>252</b>		<b>252</b>	<b>1 748</b>		<b>1 748</b>

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

Sestavil dne :  
18. března 2019

Jméno :  
Hloušková Šárka

Podpis:

Schválil dne:  
18. března 2019

Jméno:  
Mgr. Vašíček Jindřich

Podpis:

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