

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace a další doplňující údaje

rok: **2020**



Verze : I.

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

v tis.Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	ROK 2019			ROK 2020		
			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	6008	219	6 227	6 150	220	6 370
2	2. Spotřeba energie	502	1677	47	1 724	1 800	48	1 848
3	4. Prodané zboží	504						
4	5. Opravy a udržování	511	625		625	650		650
5	6. Cestovné	512	15		15	20		20
6	7. Náklady na reprezentaci	513	5		5	6		6
7	8. Ostatní služby	518	1398	14	1 412	1 439	15	1 454
8	9. Mzdové náklady	521	26125	35	26 160	28 131	35	28 166
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8799		8 799	9 576		9 576
10	12. Jiné sociální pojištění	525	108		108	120		120
11	13. Zákonné sociální náklady	527	729		729	850		850
12	14. Jiné sociální náklady	528						
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549						
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	719		719	736		736
15	5. Ostatní finanční náklady	569						
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	841		841	900		900
16	Ostatní náklady							
17	Náklady celkem		47049	315	47364	50 378	318	50 696
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601						
19	3. Výnosy z pronájmu	603		11	11		11	11
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	29852	11	30 201	29 950	353	30 303
21	z toho úhrady klientů		27289		27 289	27 330		27 330
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2195		2 195	2 250		2 250
23	ostatní tržby z prodeje služeb		368	349	717	370	353	723
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604						
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609						
26	24. Čerpání fondů	648	537		537	40		40
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649						
28	2. Úroky	662	7		7	7		7
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	11096		11 096	12 816		12 816
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	5593		5 593	5 273		5 273
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		5593		5 593	5 273		5 273
32	z toho neinvestiční dotace z FRR							
33	z toho ostatní dotace							
34	Ostatní výnosy	6..						
35	Výnosy celkem		47 085	360	47 445	48 086	364	48 450
36	HV		36	45	81	-2 292	46	-2 246
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		535		493	514		514
36	Investiční dotace z FRR		1613		252			

Poznámka : mzdové náklady, zákonné sociální pojištění.... - v roce 2020 navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance

Sestavil dne :
17.února 2020

Jméno :
Hloušková Šárka

Podpis :

Schválil dne:
17.února 2020

Jméno:
Mgr.Vašíček Jindřich

Podpis:

**DOMOV DŮCHODCŮ
BOROHRÁDEK**
Rudé armády 1
517 24 BOROHRÁDEK
42886180, Tel.: 494 381 23