

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace a další doplňující údaje
rok 2020

Příloha č. 5

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			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	3 171	3 093	78	3 039	2 924	115	3 100	2 985	115	3 150	3 035	115	
2	2. Spotřeba energie	502	1 393	1 362	31	1 501	1 450	51	1 500	1 449	51	1 600	1 549	51	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	429	429		390	390		400	400		400	400		
5	6. Cestovné	512	26	26		30	30								
6	7. Náklady na reprezentaci	513				5	5								
7	8. Ostatní služby	518	1 059	1 059		1 086	1 086		1 100	1 100		1 200	1 200		
8	9. Mzdové náklady	521	19 336	19 316	20	20 709	20 684	25	21 745	21 720	25	22 832	22 807	25	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 457	6 450	7	7 042	7 033	9	7 393	7 384	9	7 763	7 754	9	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	76	76		87	87		92	92		96	96		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	747	747		836	836		860	860		900	900		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	73	73		70	70		70	70		70	70		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 830	1 830		1 569	1 569		1 560	1 560		1 560	1 560		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	89	89		100	100		100	100		100	100		
16	Ostatní náklady-531, 538		7	7		6	6		7	7		7	7		
17	Náklady celkem		34 693	34 557	136	36 470	36 270	200	37 927	37 727	200	39 678	39 478	200	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	35		35	35		35	35		35	35		35	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	17 650	17 496	154	18 015	17 850	165	18 105	17 940	165	18 155	17 990	165	
21	z toho úhrady klientů		16 290	16 290		16 500	16 500		16 500	16 500		16 500	16 500		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		971	971		1 110	1 110		1 200	1 200		1 250	1 250		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		389	235	154	405	240	165	405	240	165	405	240	165	
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	294	294		300	300		200	200					
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649													
28	2. Úroky	662	56	56		60	60		60	60		60	60		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	11 982	11 982		13 034	13 034		16 500	16 500		18 116	18 116		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	4 207	4 207		3 655	3 655		2 912	2 912		3 197	3 197		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		4 207	4 207		3 655	3 655		2 912	2 912		3 197	3 197		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	115	115		115	115		115	115		115	115		
35	Výnosy celkem		34 339	34 150	189	35 214	35 014	200	37 927	37 727	200	39 678	39 478	200	
36	HV		-354	-407	53	-1 256	-1 256								
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		1 363	1 363		1 344	1 344								
36	Investiční dotace z FRR		640	640											

Sestavil dne: 31.01.2020 Jméno Jméno: Jan Ticháček Podpis:

Schválil dne: 31.01.2020 Jméno Jméno: Mgr. Jana Šrámková Podpis: