

**Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace**  
**Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují**  
**rok 2018**

Příloha č. 5

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 017	Schválený rozpočet na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Poznámka			
			Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost				
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.4</i>	<i>sl.5</i>	<i>sl.6</i>	<i>sl.7</i>	<i>sl.8</i>	<i>sl.9</i>	<i>sl.10</i>	<i>sl.11</i>	<i>sl.12</i>	
1	1. Spotřeba materiálu	501	2 667	2 573	94	2 829	2 679	150	2 680	2 530	150	2 750	2 600	150	
2	2. Spotřeba energie	502	1 449	1 402	47	1 441	1 390	51	1 451	1 400	51	1 461	1 410	51	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	306	306		303	303		310	310		310	310		
5	6. Cestovné	512	25	25		25	25		25	25		25	25		
6	7. Náklady na reprezentaci	513													
7	8. Ostatní služby	518	788	788		739	739		750	750		780	780		
8	9. Mzdové náklady	521	12 527	12 508	19	15 017	14 992	25	15 768	15 743	25	16 556	16 531	25	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	4 177	4 170	7	5 106	5 097	9	5 361	5 352	9	5 629	5 620	9	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	47	47		63	63		66	66		70	70		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	520	520		573	573		600	600		620	620		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	62	62		36	36		36	36		36	36		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 822	1 822		1 847	1 847		1 850	1 850		1 870	1 870		
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	98	98		178	178		178	178		178	178		
16	Ostatní náklady					10	10		10	10		10	10		
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>24 488</b>	<b>24 321</b>	<b>167</b>	<b>28 167</b>	<b>27 932</b>	<b>235</b>	<b>29 085</b>	<b>28 850</b>	<b>235</b>	<b>30 295</b>	<b>30 060</b>	<b>235</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601													
19	3. Výnosy z pronájmu	603	33		33	35		35	35		35	35		35	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>15 459</b>	<b>15 272</b>	<b>187</b>	<b>16 310</b>	<b>16 110</b>	<b>200</b>	<b>16 510</b>	<b>16 310</b>	<b>200</b>	<b>16 980</b>	<b>16 780</b>	<b>200</b>	
21	z toho úhrady klientů		14 838	14 651	187	15 460	15 260	200	15 600	15 400	200	16 000	15 800	200	
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		472	472		690	690		750	750		820	820		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		149	149		160	160		160	160		160	160		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609													
26	24. Čerpání fondů	648	107	107		360	360		300	300		300	300		
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	7	7		8	8		10	10		10	10		
28	2. Úroky	662													
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	5 271	5 271		6 671	6 671		10 303	10 303		11 025	11 025		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>		<b>3 154</b>	<b>3 154</b>		<b>1 818</b>	<b>1 818</b>		<b>1 945</b>	<b>1 945</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		3 556	3 556		3 154	3 154		1 818	1 818		1 945	1 945		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	109	109		109	109		109	109					
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>24 542</b>	<b>24 322</b>	<b>220</b>	<b>26 647</b>	<b>26 412</b>	<b>235</b>	<b>29 085</b>	<b>28 850</b>	<b>235</b>	<b>30 295</b>	<b>30 060</b>	<b>235</b>	
36	HV		54	1	53	-1 520	-1 520								
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		1 481	1 481		1 322	1 322								
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne: 23.3.2018 Jméno: Jan Ticháček Podpis:

Schválil dne: 23.3.2018 Jméno: Mgr. Jana Šrámková Podpis: