

#####

Příloha č. 5

rok: 2018

Název a sídlo organizace: Domov sociálních služeb Skřivany, Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	2 017			Návrh rozpočtu 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	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	3 578	3 578		3 438	3 438		3 438	3 438		3 438	3 438		
2	2. Spotřeba energie	502	1 945	1 941	4	1 769	1 765	4	1 769	1 765	4	1 769	1 765	4	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	698	698		700	700		700	700		700	700		
5	6. Cestovné	512	15	15		25	25		25	25		25	25		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	867	867		952	952		952	952		952	952		
8	9. Mzdové náklady	521	18 692	18 681	11	21 256	21 244	12	23 381	23 368	13	25 719	25 705	14	růst 10 %
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	6 288	6 288		7 208	7 208		7 930	7 930		8 724	8 724		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	78	78		89	89		98	98		108	108		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	557	557		622	622		664	664		711	711		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	5	5		12	12		12	12		12	12		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 637	4 584	53	4 657	4 604	53	4 657	4 604	53	4 657	4 604	53	
15	5. Ostatní finanční náklady	569				5	5		5	5		5	5		
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	107	107		162	162		162	162		162	162		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		37 473	37 405	68	40 901	40 832	69	43 799	43 729	70	46 988	46 917	71	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	42	42		42	42		42	42		42	42		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	56		56	55		55	55		55	55		55	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	17 962	17 962		16 704	16 704		16 704	16 704		16 704	16 704		
21	z toho úhrady klientů		15 774	15 774		14 518	14 518		14 518	14 518		14 518	14 518		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		1 938	1 938		1 935	1 935		1 935	1 935		1 935	1 935		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		250	250		251	251		251	251		251	251		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	32		32	30		30	30		30	30		30	
26	24. Čerpání fondů	648													
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	17	17											
28	2. Úroky	662													
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	11 674	11 674		12 623	12 623		17 826	17 826		20 509	20 509		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	6 850	6 850		7 430	7 430		8 265	8 265		8 770	8 770		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		6 850	6 850		7 430	7 430		8 265	8 265		8 770	8 770		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	893	893		893	893		893	893		893	893		
35	Výnosy celkem		37 526	37 438	88	37 777	37 692	85	43 815	43 730	85	47 003	46 918	85	
36	HV		53	33	20	-3 125	-3 140	16	16	1	15	15	1	14	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		3 422	3 422		2 818	2 818		2 818	2 818		2 818	2 818		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

13.3.2018

Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis:

Schválil dne:

13.3.2018

Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis: