

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2019

Název a sídlo organizace:

Domov sociálních služeb Skřivany

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	Skutečnost roku 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			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		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	3 498	3 498		3 517	3 517		3 692	3 692		3 877	3 877		
2	2. Spotřeba energie	502	1 593	1 589	4	1 772	1 768	4	2 127	2 122	5	2 551	2 546	5	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	648	648		740	740		750	750		750	750		
5	6. Cestovné	512	37	37		31	31		31	31		31	31		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	834	834		929	929		975	975		1 024	1 024		
8	9. Mzdové náklady	521	21 256	21 243	13	22 436	22 423	13	23 558	23 544	14	24 736	24 721	15	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 179	7 179		7 631	7 628	3	8 013	8 010	3	8 413	8 410	3	
10	12. Jiné sociální pojištění	525	89	89		94	94		99	99		104	104		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	637	637		660	660		693	693		727	727		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	8	8		12	12		12	12		12	12		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 668	4 615	53	4 510	4 457	53	4 510	4 457	53	4 510	4 457	53	
15	5. Ostatní finanční náklady	559													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	224	224		247	247		247	247		247	247		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		40 677	40 607	70	42 585	42 512	73	44 713	44 638	75	46 988	46 912	76	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	33	33		33	33		33	33		33	33		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	58		58	55		55	55		55	55		55	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	17 542	17 542		17 904	17 904		17 904	17 904		17 904	17 904		
21	z toho úhrady klientů		15 271	15 271		15 617	15 617		15 617	15 617		15 617	15 617		práce pro klienty
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 026	2 026		2 036	2 036		2 036	2 036		2 036	2 036		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		245	245		251	251		251	251		251	251		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	34		34	30		30	30		30	30		30	
26	24. Čerpání fondů	648	50	50											
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	31	31											
28	2. Úroky	662													
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	14 561	14 561		10 024	10 024		18 560	18 560		20 834	20 834		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	7 530	7 530		7 249	7 249		7 249	7 249		7 249	7 249		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		7 530	7 530		7 249	7 249		7 249	7 249		7 249	7 249		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	891	891		892	892		892	892		892	892		
35	Výnosy celkem		40 730	40 638	92	36 187	36 102	85	44 723	44 638	85	46 997	46 912	85	
36	HV		53	31	22	-6 398	-6 410	12	10		10	9		9	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		2 818	2 818		2 852	2 852		2 852	2 852		2 852	2 852		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

19.2.2019

Jméno Jméno:

Šárka Vandová

Podpis:

Schválil dne:

19.2.2019

Jméno Jméno:

Ing. Štefán Slavomil

Podpis: