

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok:

Název a sídlo organizace: Domov sociálních služeb Skřivany, Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany, IČ: 00578991

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet 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	3 813	3 813		3 867	3 867		3 867	3 867		3 867	3 867		
2	2. Spotřeba energie	502	1 609	1 605	4	2 032	2 027	5	2 032	2 027	5	2 336	2 331	5	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 125	1 125		1 015	1 015		1 120	1 120		1 120	1 120		
5	6. Cestovné	512	44	44		46	46		46	46		46	46		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 034	1 034		1 069	1 069		1 169	1 169		1 169	1 169		
8	9. Mzdové náklady	521	22 968	22 952	16	24 069	24 056	13	25 000	24 987	13	26 000	25 987	13	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	7 738	7 738		8 116	8 116		8 431	8 431		8 769	8 769		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	96	96		101	101		105	105		109	109		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	634	634		677	677		696	696		716	716		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	21	21		30	30		30	30		30	30		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 511	4 457	54	4 374	4 320	54	4 374	4 320	54	4 374	4 320	54	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	593	593		500	500		520	520		520	520		
16	Ostatní náklady														
17	Náklady celkem		44 192	44 118	74	45 902	45 830	72	47 396	47 324	72	49 062	48 990	72	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	49	49		50	50		50	50		50	50		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	63		63	63		63	63		63	63		63	
20	2. Výnosy z prodeje služeb	602	18 673	18 673		19 066	19 066		19 110	19 110		19 152	19 152		
21	z toho úhrady klientů		16 256	16 256		16 651	16 651		16 651	16 651		16 651	16 651		
22	z toho úhrady zdravotních pojištěných		2 132	2 132		2 130	2 130		2 174	2 174		2 216	2 216		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		285	285		285	285		285	285		285	285		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	29		29	29		29	29		29	29		29	
26	24. Čerpání fondů	648	438	438											
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	42	42											
28	2. Úroky	662	89	89		80	80		80	80		80	80		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	15 558	15 558		16 016	16 016		18 172	18 172		19 296	19 296		
30	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	8 359	8 359		7 551	7 551		9 000	9 000		9 500	9 500		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 359	8 359		7 551	7 551		9 000	9 000		9 500	9 500		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	892	892		892	892		892	892		892	892		
35	Výnosy celkem		44 192	44 100	92	43 747	43 655	92	47 396	47 304	92	49 062	48 970	92	
36	HV			-18	18	-2 155	-2 175	20		-20	20		-20	20	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele			2 852			2 846			2 846			2 846		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne: 30.01.2020 Jméno Jméno: Ing. Slavomil Štefán Podpis:

Schválil dne: 30.01.2020 Jméno Jméno: Ing. Slavomil Štefán Podpis: