

#####

Příloha č. 5

rok: 2021

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			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	3 902	3 902		3 879	3 879		3 878	3 878		3 878	3 878		
2	2. Spotřeba energie	502	1 719	1 718	1	1 777	1 772	5	1 777	1 772	5	1 777	1 772	5	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 546	1 546		683	683		683	683		683	683		
5	6. Cestovné	512	4	4		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	1 155	1 155		1 153	1 153		1 153	1 153		1 153	1 153		
8	9. Mzdové náklady	521	25 474	25 468	6	25 435	25 422	13	26 712	26 699	13	28 040	28 027	13	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	8 524	8 524		8 591	8 591		9 022	9 022		9 471	9 471		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	106	106		107	107		112	112		118	118		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	969	969		705	705		731	731		757	757		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	36	36		30	30		30	30		30	30		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 381	4 343	38	4 284	4 230	54	4 284	4 230	54	4 284	4 230	54	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	575	575		202	202		202	202		202	202		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>48 397</b>	<b>48 352</b>	<b>45</b>	<b>46 897</b>	<b>46 825</b>	<b>72</b>	<b>48 636</b>	<b>48 564</b>	<b>72</b>	<b>50 445</b>	<b>50 373</b>	<b>72</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8	8		50	50		50	50		50	50		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	45		45	63		63	63		63	63		63	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>19 519</b>	<b>19 519</b>		<b>19 026</b>	<b>19 026</b>		<b>19 026</b>	<b>19 026</b>		<b>19 026</b>	<b>19 026</b>		snížení o 2 L.
21	z toho úhrady klientů		16 701	16 701		16 191	16 191		16 191	16 191		16 191	16 191		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		268	268		285	285		285	285		285	285		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	25		25	29		29	29		29	29		29	
26	24. Čerpání fondů	648													
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	461	461		262	262		50	50		50	50		
28	2. Úroky	662	44	44		80	80		80	80		80	80		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	18 046	18 046		16 587	16 587		18 466	18 466		19 775	19 775		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>9 471</b>	<b>9 471</b>		<b>9 419</b>	<b>9 419</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 471	9 471		9 419	9 419		10 000	10 000		10 500	10 500		
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	<b>Výnosy celkem</b>		<b>48 511</b>	<b>48 441</b>	<b>70</b>	<b>46 408</b>	<b>46 316</b>	<b>92</b>	<b>48 656</b>	<b>48 564</b>	<b>92</b>	<b>50 465</b>	<b>50 373</b>	<b>92</b>	
36	HV		114	89	25	-489	-509	20	20		20	20		20	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		2 846	2 846		2 846	2 846		2 846	2 846		2 846	2 846		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

12.02.2021

Jméno Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis:

Schválil dne:

12.02.2021

Jméno Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis: