

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2022

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

v tis. Kč

| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel                                       | c          | Skutečnost roku 2021 |                |                   | Návrh rozpočtu na rok 2022 |                |                   | Návrh rozpočtu na rok 2023 |                |                   | Návrh rozpočtu na rok 2024 |                |                   | 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        | 3 404                | 3 404          |                   | 4 288                      | 4 288          |                   | 4 288                      | 4 288          |                   | 4 288                      | 4 288          |                   |          |
| 2               | 2. Spotřeba energie                            | 502        | 1 803                | 1 802          | 1                 | 5 529                      | 5 514          | 15                | 5 529                      | 5 514          | 15                | 5 529                      | 5 514          | 15                |          |
| 3               | 4. Prodané zboží                               | 504        |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 4               | 5. Opravy a udržování                          | 511        | 849                  | 849            |                   | 840                        | 840            |                   | 850                        | 850            |                   | 850                        | 850            |                   |          |
| 5               | 6. Cestovné                                    | 512        | 8                    | 8              |                   | 20                         | 20             |                   | 50                         | 50             |                   | 50                         | 50             |                   |          |
| 6               | 7. Náklady na reprezentaci                     | 513        | 6                    | 6              |                   | 6                          | 6              |                   | 6                          | 6              |                   | 6                          | 6              |                   |          |
| 7               | 8. Ostatní služby                              | 518        | 1 004                | 1 004          |                   | 1 298                      | 1 298          |                   | 1 298                      | 1 298          |                   | 1 298                      | 1 298          |                   |          |
| 8               | 9. Mzdové náklady                              | 521        | 28 596               | 28 593         | 3                 | 26 316                     | 26 303         | 13                | 26 316                     | 26 303         | 13                | 26 316                     | 26 303         | 13                |          |
| 9               | 11. Zákonné sociální pojištění                 | 524        | 9 490                | 9 490          |                   | 8 888                      | 8 888          |                   | 8 888                      | 8 888          |                   | 8 888                      | 8 888          |                   |          |
| 10              | 12. Jiné sociální pojištění                    | 525        | 118                  | 118            |                   | 110                        | 110            |                   | 110                        | 110            |                   | 110                        | 110            |                   |          |
| 11              | 13. Zákonné sociální náklady                   | 527        | 837                  | 837            |                   | 723                        | 723            |                   | 723                        | 723            |                   | 723                        | 723            |                   |          |
| 12              | 14. Jiné sociální náklady                      | 528        |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 13              | 32. Ostatní náklady z činnosti                 | 549        | 16                   | 16             |                   | 20                         | 20             |                   | 30                         | 30             |                   | 30                         | 30             |                   |          |
| 14              | 25. Odpisy dlouhodobého majetku                | 551        | 4 402                | 4 365          | 37                | 4 299                      | 4 245          | 54                | 4 299                      | 4 245          | 54                | 4 299                      | 4 245          | 54                |          |
| 15              | 5. Ostatní finanční náklady                    | 569        |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 16              | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku    | 558        | 63                   | 63             |                   | 200                        | 200            |                   | 250                        | 250            |                   | 300                        | 300            |                   |          |
| 16              | Ostatní náklady                                | 538        | 1                    | 1              |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 17              | <b>Náklady celkem</b>                          |            | <b>50 597</b>        | <b>50 556</b>  | <b>41</b>         | <b>52 537</b>              | <b>52 455</b>  | <b>82</b>         | <b>52 637</b>              | <b>52 555</b>  | <b>82</b>         | <b>52 687</b>              | <b>52 605</b>  | <b>82</b>         |          |
| 18              | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků          | 601        | 51                   | 51             |                   | 50                         | 50             |                   | 50                         | 50             |                   | 50                         | 50             |                   |          |
| 19              | 3. Výnosy z pronájmu                           | 603        | 49                   |                | 49                | 63                         |                | 63                | 63                         |                | 63                | 63                         |                | 63                |          |
| 20              | <b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>              | <b>602</b> | <b>18 911</b>        | <b>18 911</b>  |                   | <b>22 023</b>              | <b>22 023</b>  |                   | <b>22 023</b>              | <b>22 023</b>  |                   | <b>22 023</b>              | <b>22 023</b>  |                   |          |
| 21              | z toho úhrady klientů                          |            | 16 207               | 16 207         |                   | 19 538                     | 19 538         |                   | 19 538                     | 19 538         |                   | 19 538                     | 19 538         |                   |          |
| 22              | z toho úhrady zdravotních pojišťoven           |            | 2 444                | 2 444          |                   | 2 200                      | 2 200          |                   | 2 200                      | 2 200          |                   | 2 200                      | 2 200          |                   |          |
| 23              | ostatní tržby z prodeje služeb                 |            | 260                  | 260            |                   | 285                        | 285            |                   | 285                        | 285            |                   | 285                        | 285            |                   |          |
| 24              | 4. Výnosy z prodaného zboží                    | 604        |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 25              | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů              | 609        | 37                   |                | 37                | 37                         |                | 37                |                            |                | 37                | 37                         |                | 37                |          |
| 26              | 24. Čerpání fondů                              | 648        |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 27              | 25. Ostatní výnosy z činnosti                  | 649        | 961                  | 961            |                   | 2                          | 2              |                   | 2                          | 2              |                   | 2                          | 2              |                   |          |
| 28              | 2. Úroky                                       | 662        | 36                   | 36             |                   | 36                         | 36             |                   | 36                         | 36             |                   | 36                         | 36             |                   |          |
| 29              | Příspěvek na provoz z dotace MPSV              | 672        | 20 447               | 20 447         |                   | 11 826                     | 11 826         |                   | 18 044                     | 18 044         |                   | 18 044                     | 18 044         |                   |          |
| 30              | <b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b> | <b>672</b> | <b>9 419</b>         | <b>9 419</b>   |                   | <b>11 248</b>              | <b>11 248</b>  |                   | <b>11 492</b>              | <b>11 492</b>  |                   | <b>11 542</b>              | <b>11 542</b>  |                   |          |
| 31              | z toho příspěvek na provoz zřizovatele         |            | 9 419                | 9 419          |                   | 11 248                     | 11 248         |                   | 11 492                     | 11 492         |                   | 11 542                     | 11 542         |                   |          |
| 32              | z toho neinvestiční dotace z FRR               |            |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 33              | z toho ostatní dotace                          |            |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |
| 34              | Ostatní výnosy                                 | 6..        | 892                  | 892            |                   | 890                        | 890            |                   | 890                        | 890            |                   | 890                        | 890            |                   |          |
| 35              | <b>Výnosy celkem</b>                           |            | <b>50 803</b>        | <b>50 717</b>  | <b>86</b>         | <b>46 175</b>              | <b>46 075</b>  | <b>100</b>        | <b>52 637</b>              | <b>52 537</b>  | <b>100</b>        | <b>52 687</b>              | <b>52 587</b>  | <b>100</b>        |          |
| 36              | HV   |            | 206                  | 161            | 45                | -6 362                     | -6 380         | 18                |                            | -18            | 18                |                            | -18            | 18                |          |
| 35              | <b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>     |            | 2 846                | 2 846          |                   | 2 746                      | 2 746          |                   | 2 746                      | 2 746          |                   | 2 746                      | 2 746          |                   |          |
| 36              | <b>Investiční dotace z FRR</b>                 |            |                      |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |                            |                |                   |          |

Sestavil dne:

04.05.2022

Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis:

Schválil dne:

04.05.2022

Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis: