

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2023

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	c	Skutečnost roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			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	4 548	4 548		4 799	4 799		4 799	4 799		4 799	4 799		navýšení str.
2	2. Spotřeba energie	502	3 164	3 162	2	3 809	3 807	2	3 809	3 807	2	3 809	3 807	2	podle stanov
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 389	1 389		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		
5	6. Cestovné	512	20	20		22	22		22	22		22	22		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	4	4		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 333	1 333		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		inflace
8	9. Mzdové náklady	521	27 881	27 877	4	29 143	29 139	4	29 143	29 139	4	29 143	29 139	4	údržbář záme
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	9 229	9 229		9 909	9 909		9 909	9 909		9 909	9 909		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	115	115		119	119		119	119		119	119		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	870	870		871	871		871	871		871	871		
12	14. Jiné sociální náklady	528	2	2		2	2		2	2		2	2		
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	48	48		48	48		48	48		48	48		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 795	3 754	41	3 507	3 466	41	3 507	3 466	41	3 507	3 466	41	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	477	477		406	406		406	406		406	406		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>52 875</b>	<b>52 828</b>	<b>47</b>	<b>55 341</b>	<b>55 294</b>	<b>47</b>	<b>55 341</b>	<b>55 294</b>	<b>47</b>	<b>55 341</b>	<b>55 294</b>	<b>47</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	60	60		60	60		60	60		60	60		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	42		42	42		42	42		42	42		42	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>23 024</b>	<b>23 024</b>		<b>24 736</b>	<b>24 736</b>		<b>24 736</b>	<b>24 736</b>		<b>24 736</b>	<b>24 736</b>		
21	z toho úhrady klientů		20 320	20 320		22 014	22 014		22 014	22 014		22 014	22 014		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		2 398	2 398		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		306	306		322	322		322	322		322	322		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	31		31	31		31	31		31	31		31	
26	24. Čerpání fondů	648	27	27											
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	12	12											
28	2. Úroky	662	391	391		200	200		200	200		200	200		dle centr ban
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 417	17 417		18 659	18 659		18 659	18 659		18 659	18 659		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>11 123</b>	<b>11 123</b>		<b>9 494</b>	<b>9 494</b>		<b>10 718</b>	<b>10 718</b>		<b>10 718</b>	<b>10 718</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		11 123	11 123		9 494	9 494		10 718	10 718		10 718	10 718		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	895	895		895	895		895	895		895	895		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>53 022</b>	<b>52 949</b>	<b>73</b>	<b>54 117</b>	<b>54 044</b>	<b>73</b>	<b>55 341</b>	<b>55 268</b>	<b>73</b>	<b>55 341</b>	<b>55 268</b>	<b>73</b>	
36	<b>HV</b>		<b>147</b>	<b>121</b>	<b>26</b>	<b>-1 224</b>	<b>-1 250</b>	<b>26</b>		<b>-26</b>	<b>26</b>		<b>-26</b>	<b>26</b>	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		2 746	2 746		2 083	2 083		2 083	2 083		2 083	2 083		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

03.03.2023

Jméno Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis:

Schválil dne:

03.03.2023

Jméno Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis: