

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2024

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel		Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Poznámka
			Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>sl.4</i>	<i>sl.5</i>	<i>sl.6</i>	<i>sl.7</i>	<i>sl.8</i>	<i>sl.9</i>	<i>sl.10</i>	<i>sl.11</i>	<i>sl.12</i>	
1	1. Spotřeba materiálu	501	5 296	5 296		5 296	5 296		5 296	5 296		nárůst str. jednotky
2	2. Spotřeba energie	502	3 808	3 806	2	3 808	3 806	2	3 808	3 806	2	zdraženo vodné
3	4. Prodané zboží	504										
4	5. Opravy a udržování	511	1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300		
5	6. Cestovné	512	50	50		50	50		50	50		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 421	1 421		1 421	1 421		1 421	1 421		
8	9. Mzdové náklady	521	30 683	30 679	4	30 683	30 679	4	30 683	30 679	4	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	10 414	10 414		10 414	10 414		10 414	10 414		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	128	128		128	128		128	128		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	903	903		903	903		903	903		
12	14. Jiné sociální náklady	528										
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549										
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 663	3 628	35	3 663	3 628	35	3 663	3 628	35	
15	5. Ostatní finanční náklady	569										
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	450	450		450	450		450	450		
16	Ostatní náklady											
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>58 122</b>	<b>58 081</b>	<b>41</b>	<b>58 122</b>	<b>58 081</b>	<b>41</b>	<b>58 122</b>	<b>58 081</b>	<b>41</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	65	65		65	65		65	65		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	52		52	52		52	52		52	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>25 338</b>	<b>25 338</b>		<b>25 338</b>	<b>25 338</b>		<b>25 338</b>	<b>25 338</b>		
21	z toho úhrady klientů		21 946	21 946		21 946	21 946		21 946	21 946		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		392	392		392	392		392	392		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604										
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609										
26	24. Čerpání fondů	648										
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649										
28	2. Úroky	662	300	300		300	300		300	300		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 342	17 342		17 998	17 998		17 998	17 998		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>9 648</b>	<b>9 648</b>		<b>13 451</b>	<b>13 451</b>		<b>13 451</b>	<b>13 451</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		9 648	9 648		13 451	13 451		13 451	13 451		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR											
33	z toho ostatní dotace											
34	Ostatní výnosy	6..	929	929		929	929		929	929		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>53 674</b>	<b>53 622</b>	<b>52</b>	<b>58 133</b>	<b>58 081</b>	<b>52</b>	<b>58 133</b>	<b>58 081</b>	<b>52</b>	
36	<b>HV</b>		<b>-4 448</b>	<b>-4 459</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	
35	<b>Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele</b>		<b>2 169</b>	<b>2 169</b>		<b>2 169</b>	<b>2 169</b>		<b>2 169</b>	<b>2 169</b>		
36	<b>Investiční dotace z FRR</b>											

Sestavil dne:

Jméno:

16.02.2024

Podpis:

Vandová Šárka

Schválil dne:

Jméno:

16.02.2024

Podpis:

Ing. Slavomil Štefan