

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2026

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Návrh rozpočtu na rok 2028			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	5 522	5 522		6 016	6 016		6 016	6 016		6 016	6 016		*1)
2	2. Spotřeba energie	502	2 716	2 715	1	2 752	2 751	1	2 752	2 751	1	2 752	2 751	1	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	1 643	1 643		929	929		929	929		929	929		úspora
5	6. Cestovné	512	40	40		50	50		50	50		50	50		
6	7. Náklady na reprezentaci	513	6	6		6	6		6	6		6	6		
7	8. Ostatní služby	518	1 266	1 266		1 356	1 356		1 356	1 356		1 356	1 356		
8	9. Mzdové náklady	521	31 991	31 987	4	35 320	35 316	4	35 320	35 316	4	35 320	35 316	4	*2)
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	10 633	10 633		11 920	11 920		11 920	11 920		11 920	11 920		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	132	132		149	149		149	149		149	149		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	545	545		593	593		593	593		593	593		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549				20	20		20	20		20	20		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 552	3 502	50	3 585	3 550	35	3 585	3 550	35	3 585	3 550	35	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	805	805		344	344		344	344		344	344		úspora
17	Ostatní náklady														
18	Náklady celkem		58 851	58 796	55	63 040	63 000	40	63 040	63 000	40	63 040	63 000	40	
19	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	71	71		70	70		70	70		70	70		
20	3. Výnosy z pronámu	603	140	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
21	2. Výnosy z prodeje služeb	602	28 879	28 879		31 745	31 745		31 745	31 745		31 745	31 745		
22	z toho úhrady klientů za stravu	602/AU	5 363	5 363		5 469	5 469		5 469	5 469		5 469	5 469		
23	z toho úhrady klientů za ubytování	602/AU	8 547	8 547		9 445	9 445		9 445	9 445		9 445	9 445		*3)
24	z toho úhrady PnP	602/AU	10 786	10 786		10 830	10 830		10 830	10 830		10 830	10 830		
25	z toho úhrady zdravotních pojištěnců	602/AU	3 679	3 679		5 496	5 496		5 496	5 496		5 496	5 496		*4)
26	z toho ostatní tržby z prodeje služeb	602/AU	504	504		505	505		505	505		505	505		
27	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
28	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	34		34	37		37	37		37	37		37	
29	24. Čerpání fondů	648				50	50		50	50		50	50		
30	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	7	7											
31	2. Úroky	662	224	224		150	150		150	150		150	150		
32	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	17 834	17 834		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		
33	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	10 932	10 932		10 164	10 164		10 164	10 164		10 164	10 164		
34	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		10 932	10 932		10 164	10 164		10 164	10 164		10 164	10 164		
35	z toho neinvestiční dotace z FRR														
36	z toho ostatní dotace														
37	Ostatní výnosy	6..	941	941		929	929		929	929		929	929		
38	Výnosy celkem		59 062	58 958	104	60 730	60 623	107	60 730	60 623	107	60 730	60 623	107	
39	HV		211	162	49	-2 310	-2 377	67	-2 310	-2 377	67	-2 310	-2 377	67	
40	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		2 204	2 204		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700		
41	Investiční dotace z FRR														

add 1) Navýšení v důsledku nárůstu výše stravovací jednotky, kompenzováno nárůstem úhrad

add 2) Navýšení v důsledku schváleného navýšení PSS o 2 osoby a nárůstem tarifů

add 3) Nárůst důsledkem navýšení úhrad

add 4) Očekávaný nárůst v důsledku nového praktického lékaře a vyšší indikace ORP k úhradě ZP

Sestavil dne: 02.03.2026 Jméno: Ing. Slavomil Štefán Podpis:

Schválil dne: 02.03.2026 Jméno: Ing. Slavomil Štefán Podpis: