

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2025

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

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost roku 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			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	5 275	5 275		5 440	5 440		5 440	5 440		5 440	5 440		
2	2. Spotřeba energie	502	2 783	2 781	2	2 790	2 788	2	2 790	2 788	2	2 790	2 788	2	
3	4. Prodané zboží	504													
4	5. Opravy a udržování	511	2 450	2 450		1 180	1 180		1 180	1 180		1 180	1 180		
5	6. Cestovné	512	25	25		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	1 357	1 357		1 344	1 344		1 344	1 344		1 344	1 344		
8	9. Mzdové náklady	521	31 239	31 234	5	31 991	31 987	4	33 200	33 196	4	33 200	33 196	4	
9	11. Zákonné sociální pojištění	524	10 394	10 394		10 795	10 795		11 203	11 203		11 203	11 203		
10	12. Jiné sociální pojištění	525	129	129		134	134		139	139		139	139		
11	13. Zákonné sociální náklady	527	596	596		610	610		622	622		622	622		
12	14. Jiné sociální náklady	528													
13	32. Ostatní náklady z činnosti	549	4	4		20	20		20	20		20	20		
14	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 677	3 669	8	3 660	3 652	8	3 660	3 652	8	3 660	3 652	8	
15	5. Ostatní finanční náklady	569													
16	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	346	346		280	280		280	280		280	280		
16	Ostatní náklady														
17	<b>Náklady celkem</b>		<b>58 281</b>	<b>58 266</b>	<b>15</b>	<b>58 299</b>	<b>58 285</b>	<b>14</b>	<b>59 934</b>	<b>59 920</b>	<b>14</b>	<b>59 934</b>	<b>59 920</b>	<b>14</b>	
18	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	60	60		60	60		60	60		60	60		
19	3. Výnosy z pronájmu	603	109	55	54	65		65	65		65	65		65	
20	<b>2. Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>27 431</b>	<b>27 431</b>		<b>28 184</b>	<b>28 184</b>		<b>28 184</b>	<b>28 184</b>		<b>28 184</b>	<b>28 184</b>		
21	z toho úhrady klientů		23 766	23 766		24 509	24 509		24 509	24 509		24 509	24 509		
22	z toho úhrady zdravotních pojišťoven		3 162	3 162		3 170	3 170		3 170	3 170		3 170	3 170		
23	ostatní tržby z prodeje služeb		503	503		505	505		505	505		505	505		
24	4. Výnosy z prodaného zboží	604													
25	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3	3											
26	24. Čerpání fondů	648													
27	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	17	17											
28	2. Úroky	662	310	310		296	296		296	296		296	296		
29	Příspěvek na provoz z dotace MPSV	672	21 458	21 458		17 834	17 834		17 834	17 834		17 834	17 834		
30	<b>2. Výnosy územních rozpočtů z transferů</b>	<b>672</b>	<b>8 247</b>	<b>8 247</b>		<b>12 567</b>	<b>12 567</b>		<b>12 567</b>	<b>12 567</b>		<b>12 567</b>	<b>12 567</b>		
31	z toho příspěvek na provoz zřizovatele		8 247	8 247		12 567	12 567		12 567	12 567		12 567	12 567		
32	z toho neinvestiční dotace z FRR														
33	z toho ostatní dotace														
34	Ostatní výnosy	6..	941	941		979	979		979	979		979	979		
35	<b>Výnosy celkem</b>		<b>58 576</b>	<b>58 522</b>	<b>54</b>	<b>59 985</b>	<b>59 920</b>	<b>65</b>	<b>59 985</b>	<b>59 920</b>	<b>65</b>	<b>59 985</b>	<b>59 920</b>	<b>65</b>	
36	HV		295	256	40	1 685	1 634	51	51	0	51	51	0	51	
35	Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele		2 169	2 169		2 204	2 204		2 204	2 204		2 204	2 204		
36	Investiční dotace z FRR														

Sestavil dne:

24.02.2025

Jméno Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis:

Schválil dne:

24.02.2025

Jméno Jméno:

Ing. Slavomil Štefán

Podpis: