

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČETNázev příspěvkové organizace: **Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace**Rok: **2020**

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	12534500	12609000	11877000	725000	x	x		11877000	
603 - výnosy z pronájmu			0		x	x		0	
604 - výnosy z prodaného zboží			0		x	x		0	
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů	15000	16000	15000		x	x		15000	
648 - čerpání fondů	160000	99000	70000		x	x	70000		Rezervní fond-z účelových darů
64x - ostatní výnosy z činnosti			0		x	x			
66x - finanční výnosy	1000	400	1000		x	x		1000	
672 - výnosy z transferů	8500000	8400000	8450000		900000	7550000			
CELKEM VÝNOSY	21210500	21124400	20413000	725000	900000	7550000	70000	11893000	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	2523700	2552000	2365000	316800	75000			2290000	náklady související s činností-provozní materiál
502 - spotřeba energie	1009400	850000	885000	22000	100000			785000	
504 - prodané zboží	0		0						
50x - ostatní spotřebované nákupy			0						
511 - opravy a udržování	149000	1200000	675000	1000	300000			375000	výtahy,dveře koupelen,krytiny,vodovodní řád
512 - cestovné	10000		15000					15000	
513 - náklady na reprezentaci			0						
518 - ostatní služby	964000		955000		335000	70000	70000	480000	náklady související s činností-EPS, tech. Zabezpečení
521 - mzdové náklady	11956800	11848000	11210000	242550		5582000		5628000	
524 - zákonné sociální pojištění	4023800	3922300	3811500	82400		1898000		1913500	
525 - jiné sociální pojištění	50280	49104	47000	1000				47000	zákonné pojištění
527 - zákonné sociální náklady	239200	233600	224000	4850				224000	odvod 2% HM do FKSP
531 - daň silniční	2400	1500	0	2400					
53x - ostatní daň a poplatky			0	0					
54x - ostatní náklady	102000	102000	102000	0	90000			12000	pojištění budovy, pracovníků...
551 - odpisy dlouhodobého majetku	99000	99000	93500	14500				93500	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek									
558 - náklady z drobného majetku	70000	220000	30000	0				30000	DDHM do 40 tis. Výpoč. technika, kompenzační pomůc
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní									
CELKEM NÁKLADY	21199580	21077504	20413000	687500	900000	7550000	70000	11893000	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10920	46896	0	37500					

V případě potřeby lze doplnit další čísla účtů (vložit řádky)

Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!!

