

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Soběsuky, p.o. Soběsuky 95, Plumlov

Rok: 2019

| Výnosy podle účtů účtové osnovy | | | | | Výnosy podle zdroje financování | | | | Komentář |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| Výnosy | Schválený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Schválený rozpočet - 2019 - hlavní činnost | Schválený rozpočet - 2019 - doplňková činnost | Město Plumlov | Olomoucký kraj | Ostatní zdroje | Vlastní činnost | |
| 602 - výnosy z prodeje služeb | 11990000 | 12129130 | 11814500 | 720000 | | x | | 12534500 | příjmy od uživatelů,ZP,PNP, stravné zam.,Fak.služby |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | x | x | | | |
| 604 - výnosy z prodaného zboží | | | | | x | x | | | |
| 60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů | 15000 | 15000 | 15000 | | x | x | | 15000 | příjmy z reklamy |
| 648 - čerpání fondů | 153000 | 620000 | 160000 | | x | x | 160000 | | IF/opravy, Fo, RF-dary účelové |
| 64x - ostatní výnosy z činnosti | | | | | x | x | | | |
| 66x - finanční výnosy | 1000 | 1000 | 1000 | | x | x | | 1000 | úroky |
| 672 - výnosy z transferů | 6274500 | 6284500 | 8500000 | 0 | 1000000 | 7490000 | 10000 | | |
| CELKEM VÝNOSY | 18433500 | 19049630 | 20490500 | 720000 | 1000000 | 7490000 | 170000 | 12550500 | |

| Náklady podle účtů účtové osnovy | | | | | Náklady podle zdroje financování | | | | Komentář |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Náklady | Schválený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Schválený rozpočet - 2019 - hlavní činnost | Schválený rozpočet - 2019 - doplňková činnost | Město Plumlov | Olomoucký kraj | Ostatní zdroje | Vlastní činnost | |
| 501 - spotřeba materiálů | 2379292 | 2292455 | 2165700 | 358000 | 75000 | | 60000 | 2388700 | potraviny,čist.prostř.,kancelář.mater.,mater.údržby |
| 502 - spotřeba energie | 879800 | 976735 | 980000 | 29400 | 100000 | | | 909400 | |
| 504 - prodané zboží | | | | | | | | | |
| 50x - ostatní spotřebované nákupy | | | | | | | | | |
| 511 - opravy a udržování | 210000 | 301500 | 147000 | 2000 | 130000 | | | 19000 | provozní opravy,malování,výtahy |
| 512 - cestovné | 5000 | 9000 | 10000 | | | | | 10000 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | | | | | |
| 518 - ostatní služby | 854000 | 962000 | 964000 | | 535000 | 20000 | 110000 | 299000 | služby související s činností,revize,bezpeč.agentura |
| 521 - mzdové náklady | 10242900 | 10579800 | 11725000 | 231800 | | 5574500 | | 6382300 | |
| 524 - zákonné sociální pojištění | 3438000 | 3501000 | 3945000 | 78800 | | 1895500 | | 2128300 | |
| 525 - jiné sociální pojištění | 43750 | 39750 | 49300 | 980 | | | | 50280 | záonné pojištění |
| 527 - zákonné sociální náklady | 202200 | 183283 | 234500 | 4700 | | | | 239200 | odvod 2% FKSP |
| 531 - daň silniční | 2400 | 2400 | | 2400 | | | | 2400 | |
| 53x - ostatní daně a poplatky | | | | | | | | | |
| 54x - ostatní náklady | 53000 | 55000 | 102000 | | 90000 | | | 12000 | pojištění budovy, zaměstnanců,asociace |
| 551 - odpisy dlouhodobého majetku | 86000 | 82000 | 98000 | 1000 | | | | 99000 | |
| 556 - tvorba a zúčtování opravných položek | | | | | | | | | |
| 558 - náklady z drobného majetku | 30000 | 61000 | 70000 | | 70000 | | | | DDM nad 3000Kč/antidekubitní matrace,podložky... |
| 55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní | | | | | | | | | |
| CELKEM NÁKLADY | 18426342 | 19045923 | 20490500 | 709080 | 1000000 | 7490000 | 170000 | 12539580 | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 7158 | 3707 | 0 | 10920 | | | | | |