

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČETNázev příspěvkové organizace: **Domov pro seniory Soběsuky, p.o. Soběsuky 95, Plumlov**Rok: **2019**

<i>Výnosy podle účtů účtové osnovy</i>					<i>Výnosy podle zdroje financování</i>				<i>Komentář</i>
	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu - 2019 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu - 2019 - doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
Výnosy									
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	

<i>Náklady podle účtů účtové osnovy</i>					<i>Náklady podle zdroje financování</i>				<i>Komentář</i>
	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu - 2019 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu - 2019 - doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
Náklady									
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	zákonné 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					