

## Schválený a upravený Finanční plán hlavní činnosti pro rok 2016

Název organizace: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, Šrámkova 38/A, 400 11 Ústí nad Labem

Náklady	v tis. Kč	
	sl.1	sl.2
	Schválený FP 2016	Upravený FP 2016
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	5 710,00	7 547,15
<i>spotřeba potravin</i>	4 649,00	5 474,84
<i>spotřeba ostatní</i>	1 061,00	2 072,31
<b>502-503 - Spotřeba energie a Spotřeba jiných neskladovatel. dodávek</b>	5 011,00	4 288,23
<i>elektrická energie</i>	1 450,00	1 234,86
<i>pára</i>	3 269,00	2 781,29
<i>voda</i>	292,00	272,08
<i>plyn</i>	0,00	0,00
<b>504 - Prodané zboží</b>	0,00	0,00
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>	0,00	0,00
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>	0,00	0,00
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>	0,00	0,00
<b>511 - Opravy a udržování</b>	220,00	1 385,30
<b>512 - Cestovné</b>	56,00	36,21
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	12,00	11,15
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	0,00	0,00
<b>518 - Ostatní služby</b>	1 522,00	2 024,70
<b>521 - Mzdové náklady</b>	29 882,00	27 261,60
<i>z toho: OON</i>	437,00	92,48
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	10 012,00	9 184,03
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	124,00	113,47
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	459,00	530,79
<b>528 - Jiné sociální náklady</b>	0,00	0,00
<b>531 - Daň silniční</b>	11,00	22,43
<b>532 - Daň z nemovitosti</b>	0,00	0,00
<b>538 - Jiné daně a poplatky</b>	0,00	0,00
<b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	0,00	0,00
<b>542 - Jiné pokuty a penále</b>	0,00	5,00
<b>543 - Dary a jiná bezúplatná předání</b>	0,00	0,00
<b>544 - Prodaný materiál</b>	0,00	0,00
<b>547 - Manka a škody</b>	0,00	0,00
<b>548 - Tvorba fondů</b>	0,00	0,00
<b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>	0,00	15,35
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	3 151,00	3 152,60
<i>pokryté finančními prostředky</i>	260,00	765,00
<i>nepokryté finančními prostředky</i>	2 864,00	2 360,72
<i>majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</i>	27,00	26,88
<b>552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	0,00	0,00
<b>553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>	0,00	0,00
<b>555 - Tvorba a zúčtování rezerv</b>	0,00	0,00
<b>556 - Tvorba a zúčtování opravných položek</b>	0,00	-465,48
<b>557 - Náklady z vyřazených pohledávek</b>	0,00	0,00
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	43,00	2 069,71
<b>562 - Úroky</b>	0,00	0,00

563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů	0,00	3,00
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 213,00</b>	<b>57 185,23</b>

Výnosy	sl.1	sl.2
	Schválený FP 2016	Upravený FP 2016
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00
602 - Výnosy z prodeje služeb	37 456,00	38 007,63
603 - Výnosy z pronájmu	0,00	0,00
604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poz.	0,00	0,00
648 - Čerpání fondů	2 864,00	2 373,02
<i>pokryto finančními prostředky</i>	0,00	12,30
<i>nepokryto finančními prostředky</i>	2 864,00	2 360,72
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	29,01
662 - Úroky	21,00	15,04
663 - Kursové zisky	0,00	0,00
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - podle poskytovatele	15 512,00	16 564,11
- <i>od zřizovatele - OMOŠ Bez povinnosti finančního vypořádání</i>	769,00	823,96
- <i>od zřizovatele - OMOŠ S povinnosti finančního vypořádání</i>	0,00	0,00
- <i>od zřizovatele ostatní - ostatní odbory MmÚ</i>	41,00	58,21
- <i>od jiného ÚSC než zřizovatele</i>	0,00	14 173,30
- <i>časové rozlišení přijatého investičního transferu</i>	27,00	26,88
- <i>Úřad práce</i>	2 267,00	1 481,76
- <i>ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</i>	12 408,00	0,00
- <i>ostatní (p.o. doplní):</i>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 853,00</b>	<b>56 988,81</b>
<b>Výsledek hospodaření - hlavní činnost</b>	<b>-360,00</b>	<b>-196,42</b>
Zapojení výsledku hospodaření - doplňková činnost	360,00	196,42
<b>Výsledek hospodaření - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 12. 4. 2017

Zpracoval: Ing. Martina Škvárová



Domov pro seniory Dobětice  
příspěvková organizace  
Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.  
IČ: 44555407, ☎ 472 772 902

Datum: 12. 4. 2017

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

## Schválený a upravený Finanční plán doplňkové činnosti pro rok 2016

Název organizace: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, Šrámkova 38/A, 400 11 Ústí nad Labem

Náklady	v tis. Kč	
	sl.1	sl.2
	Schválený FP 2016	Upravený FP 2016
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	426,00	407,30
<i>spotřeba potravin</i>	426,00	392,82
<i>spotřeba ostatní</i>	0,00	14,48
<b>502-503 - Spotřeba energie a Spotřeba jiných neskladovatel. dodávek</b>	90,00	96,70
<i>elektrická energie</i>	28,00	31,20
<i>pára</i>	43,00	41,84
<i>voda</i>	19,00	23,66
<i>plyn</i>	0,00	0,00
<b>504 - Prodané zboží</b>	0,00	0,00
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>	0,00	0,00
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>	0,00	0,00
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>	0,00	0,00
<b>511 - Opravy a udržování</b>	0,00	0,00
<b>512 - Cestovné</b>	0,00	0,00
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	0,00	0,00
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	0,00	0,00
<b>518 - Ostatní služby</b>	14,00	22,15
<b>521 - Mzdové náklady</b>	0,00	3,83
<i>z toho: OON</i>	0,00	0,00
<b>524 - Záonné sociální pojištění</b>	0,00	1,30
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	0,00	0,00
<b>527 - Záonné sociální náklady</b>	0,00	0,00
<b>528 - Jiné sociální náklady</b>	0,00	0,00
<b>531 - Daň silniční</b>	0,00	0,00
<b>532 - Daň z nemovitosti</b>	0,00	0,00
<b>538 - Jiné daně a poplatky</b>	0,00	0,00
<b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	0,00	0,00
<b>542 - Jiné pokuty a penále</b>	0,00	0,00
<b>543 - Dary a jiná bezúplatná předání</b>	0,00	0,00
<b>544 - Prodaný materiál</b>	0,00	0,00
<b>547 - Manka a škody</b>	0,00	0,00
<b>548 - Tvorba fondů</b>	0,00	0,00
<b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>	0,00	0,00
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	0,00	0,00
<i>pokryté finančními prostředky</i>	0,00	0,00
<i>nepokryté finančními prostředky</i>	0,00	0,00
<i>majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</i>	0,00	0,00
<b>552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	0,00	0,00
<b>553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>	0,00	0,00
<b>555 - Tvorba a zúčtování rezerv</b>	0,00	0,00
<b>556 - Tvorba a zúčtování opravných položek</b>	0,00	0,00
<b>557 - Náklady z vyřazených pohledávek</b>	0,00	0,00
<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	0,00	0,00
<b>562 - Úroky</b>	0,00	0,00
<b>563 - Kurzové ztráty</b>	0,00	0,00
<b>564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	0,00	0,00

569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>530,00</b>	<b>531,28</b>

Výnosy	sl.1	sl.2
	Schválený FP 2016	Upravený FP 2016
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00
602 - Výnosy z prodeje služeb	619,00	512,11
603 - Výnosy z pronájmu	271,00	201,83
604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě poz.	0,00	0,00
648 - Čerpání fondů	0,00	0,00
<i>pokryto finančními prostředky</i>	0,00	0,00
<i>nepokryto finančními prostředky</i>	0,00	0,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	13,76
662 - Úroky	0,00	0,00
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - podle poskytovatele	0,00	0,00
- <i>od zřizovatele na provoz - finanční odbor MmÚ</i>	0,00	0,00
- <i>od zřizovatele ostatní - ostatní odbory MmÚ</i>	0,00	0,00
- <i>od jiného ÚSC než zřizovatele</i>	0,00	0,00
- <i>časové rozlišení přijatého investičního transferu</i>	0,00	0,00
- <i>Úřad práce</i>	0,00	0,00
- <i>ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP, ...)</i>	0,00	0,00
- <i>ostatní (p.o. doplň):</i>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>890,00</b>	<b>727,70</b>
<b>Výsledek hospodaření - doplňková činnost</b>	<b>360,00</b>	<b>196,42</b>

Datum zpracování: 12. 4. 2017

Zpracoval: Ing. Martina Škvárová



Datum: 12. 4. 2017

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

Domov pro seniory Dobětice  
příspěvková organizace  
Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.  
IČ: 44555407, 472 772 902