

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2018**

Název organizace: **Domov pro seniory Horní Stropnice**

ICO: **00666254**

v tis. Kč

| řádek | Ukazatel | Schválený rozpočet rok 2017 | Předpokládaná skutečnost rok 2017 | Návrh rozpočtu rok 2018 |
|-----------|---|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | N Á K L A D Y C E L K E M | 19 143,00 | 20 527,00 | 24 920,00 |
| 2 | Spotřeba materiálu (účet 501) | 2 101,98 | 2 273,00 | 2 071,00 |
| 3 | Spotřeba energie (účet 502) | 916,00 | 966,00 | 1 050,00 |
| 4 | Prodané zboží (účet 504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Opravy a udržování (účet 511) | 300,00 | 464,00 | 300,00 |
| 6 | Cestovné (účet 512) | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | Náklady na reprezentaci (účet 513) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Ostatní služby (účet 518) | 523,00 | 547,00 | 590,35 |
| 9 | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i> | 10 422,00 | 11 100,00 | 14 462,00 |
| 10 | <i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i> | 10 322,00 | 11 000,00 | 14 372,00 |
| 11 | <i>OON (AÚ k účtu 521)</i> | 100,00 | 100,00 | 90,00 |
| 12 | Zákonné sociální pojištění (účet 524) | 3 509,48 | 3 740,00 | 4 885,84 |
| 13 | Jiné sociální pojištění (účet 525) | 41,28 | 43,00 | 60,00 |
| 14 | Zákonné sociální náklady účet 527) | 326,00 | 370,00 | 430,00 |
| 15 | Jiné sociální náklady (účet 528) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Daně a poplatky (sk. 53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 885,26 | 850,41 | 850,81 |
| 18 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) | 100,00 | 153,59 | 200,00 |
| 19 | Daň z příjmů (sk. 59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ostatní náklady jinde neuvedené (sk.54) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21 | V Ý N O S Y C E L K E M | 19 143,00 | 20 527,00 | 24 920,00 |
| 22 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 10 792,00 | 10 312,00 | 10 500,00 |
| 24 | Výnosy z pronájmu (účet 603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Výnosy z prodaného zboží (účet 604) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Čerpání fondů (účet 648) | 50,00 | 220,00 | 45,76 |
| 27 | Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) | 56,00 | 100,00 | 40,00 |
| 28 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i> | 8 241,00 | 9 886,00 | 14 330,24 |
| 29 | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i> | 3 840,00 | 4 690,00 | 4 951,00 |
| 30 | <i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i> | 4 401,00 | 5 196,00 | 9 379,24 |
| 31 | <i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ostatní výnosy jinde neuvedené sk.66,ú.646) | 4,00 | 9,00 | 4,00 |
| 33 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Doplňující údaje:</i> | | | |
| 34 | <i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 35 | <i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i> | <i>0,00</i> | <i>103,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| 36 | <i>Použití fondu investic</i> | <i>1 899,00</i> | <i>1 639,00</i> | <i>700,00</i> |
| 37 | <i>Použití rezervního fondu</i> | <i>50,00</i> | <i>65,00</i> | <i>40,00</i> |
| 38 | <i>Použití fondu odměn</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 39 | <i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i> | <i>35,00</i> | <i>35,00</i> | <i>35,00</i> |
| 40 | <i>Průměrný měsíční plat v Kč</i> | <i>24 576,00</i> | <i>26 190,00</i> | <i>34 219,00</i> |
| 41 | <i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |