

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

Název organizace: **Domov pro seniory Stachy-Kůsov**

IČO: **00477095**

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	44 581,10	46 685,10	53 161,83
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 150,00	5 579,00	6 300,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 750,00	1 550,00	1 700,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	1 582,09	2 628,00
6	Cestovné (účet 512)	15,00	10,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	2,00	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	810,00	850,00	960,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	24 350,00	24 800,00	28 164,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	24 300,00	24 700,00	28 070,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	50,00	100,00	94,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	8 262,00	8 398,00	9 544,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	100,00	104,00	118,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	700,00	720,00	830,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	3,00	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 309,10	2 277,01	2 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	660,00	552,83
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	30,00	150,00	50,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	44 581,10	46 685,10	53 161,83
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	28 200,00	26 700,00	27 500,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,00	10,00	10,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	818,00	500,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	10,00	9,00	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	15 522,10	19 440,10	25 516,83
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	1 275,19	1 775,19	3 128,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	13 203,00	16 621,00	21 345,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 043,91	1 043,91	1 043,83
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	26,00	26,00	25,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 915,00	1 915,00	3 730,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	200,00	200,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	100,00	100,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	86,00	86,00	88,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	23 547,00	23 934,00	26 581,00
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	1,00	0,00