

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019**

Název organizace:: Domov pro seniory Chvalkov

ICO: 666246

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
1	N Á K L A D Y C E L K E M	26 195,00	25 040,00	26 786,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 410,00	1 984,00	2 179,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 110,00	1 039,00	1 246,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	400,00	177,00	320,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	3,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	1,00	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	476,00	737,00	477,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	15 065,00	14 488,00	15 603,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	14 969,00	14 053,00	15 286,00
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	96,00	435,00	317,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 089,00	4 926,00	5 197,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	51,00	58,00	64,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	352,00	378,00	405,00
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)	1 070,00	1 070,00	1 083,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	160,00	179,00	200,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	26 195,00	25 040,00	26 786,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	12 249,00	12 419,00	12 332,00
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)	48,00	8,00	20,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,00	6,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	13 895,00	12 606,00	14 434,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 926,00	4 926,00	5 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	8 969,00	7 680,00	9 034,00
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	1,00	1,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	1 620,00	0,00	1 230,00
37	Použití rezervního fondu	15,00	10,00	20,00
38	Použití fondu odměn	100,00	121,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	39,00	44,00	44,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	31 985,04	26 616	28 951
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00