

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

Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov

IČO: 00666246

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	20 725,50	22 755,06	26 195,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 050,00	1 985,86	2 410,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 000,00	960,00	1 110,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	150,00	600,00	400,00
6	Cestovné (účet 512)	3,00	6,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	1,00	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	390,00	420,00	476,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	11 650,50	12 550,00	15 065,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	11 550,00	12 460,00	14 969,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,50	90,00	96,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	3 927,00	4 267,00	5 089,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	45,00	50,20	51,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	375,00	380,00	352,00
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)	1 060,00	1 062,00	1 070,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	60,00	460,00	160,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	13,00	13,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	20 725,50	22 755,06	26 195,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	12 886,44	12 382,00	12 249,00
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	47,00	48,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	5,00	3,00	2,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	7 783,06	10 323,06	13 895,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	2 991,06	4 791,06	4 926,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	4 792,00	5 532,00	8 969,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>			
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1,00	0,00	1,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
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>	1 570,00	348,00	1 620,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	12,00	15,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	100,00	0,00	100,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	39,00	39,00	39,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	24 679,49	26 623,93	31 985,04
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00