

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

Název organizace: **Domov důchodců Horní Planá**

ICO: **00665746**

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	37 777,13	40 846,89	48 689,65
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 370,00	5 540,00	5 870,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	430,00	737,00	500,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	25,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 400,00	1 400,00	1 656,87
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	18 716,12	20 645,97	25 878,44
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	18 325,76	20 255,61	25 426,44
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	390,36	390,36	452,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 230,76	6 910,23	8 644,55
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	76,97	85,44	106,79
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	773,16	760,06	1 010,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	7,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 051,12	3 036,19	3 089,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	400,00	600,00
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	37 777,13	40 846,89	48 689,65
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 305,58	24 314,34	24 796,02
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)	126,00	526,00	6,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	13 344,55	16 005,55	23 886,13
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	1 996,00	2 116,00	3 150,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	10 269,00	12 855,00	19 700,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 034,55	1 034,55	1 036,13
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	46,00	1,00	1,50
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>	4 015,00	4 015,00	3 770,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	126,00	126,00	6,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	70,06	70,06	72,57
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	21 797,70	24 093,17	29 197,60
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00