

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

Název organizace: Domov důchodců Dobrá Voda

IČO: 00666262

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	101 242,00	108 418,00	129 605,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	11 069,00	11 098,00	15 785,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 250,00	3 621,00	4 510,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	1 800,00	3 008,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	30,00	60,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	4,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 700,00	4 500,00	7 749,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	53 785,00	58 501,00	67 501,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	53 335,00	56 789,00	64 099,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	450,00	1 712,00	3 402,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	18 134,00	19 590,00	21 736,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	220,00	230,00	263,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 800,00	1 527,00	475,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	30,00	27,00	22,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 194,00	7 160,00	7 896,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	20,00	330,00	590,00
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	101 179,00	108 348,00	129 605,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	15,00	7,00	8,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	59 850,00	59 148,00	60 270,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	100,00	60,00	110,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	30,00	37,00	33,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 000,00	1 180,00	699,09
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	40 184,00	47 916,00	68 484,91
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	14 421,00	15 261,00	17 670,91
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	25 763,00	32 655,00	50 814,00
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	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	-63,00	-70,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	63,00	70,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	9 453,00	12 723,00	8 547,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	30,00	37,00	33,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	181,50	178,10	188,50
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	24 488,00	25 070,00	28 337,00
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00