

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

Název organizace: **Domov pro seniory Bechyně**

IČO: **75011239**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2017	Předpokládaná skutečnost rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
1	<b>N Á K L A D Y C E L K E M</b>	43 010,00	46 102,00	58 466,80
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 151,00	5 191,00	5 760,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 339,00	3 686,00	3 313,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	293,00	293,00	280,00
6	Cestovné (účet 512)	90,00	90,00	70,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	36,00	9,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 322,00	1 321,00	1 308,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	21 601,00	23 177,00	32 142,80
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	21 324,00	22 900,00	31 863,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	99,00	132,00	109,80
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	7 250,00	7 786,00	10 834,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	93,00	93,00	92,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 103,00	1 235,00	1 541,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	3,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 698,00	2 698,00	2 515,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	18,00	444,00	485,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	49,00	49,00	113,00
21	<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>	43 010,00	46 102,00	58 466,80
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	27 729,00	27 729,00	27 784,80
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	50,00	150,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	30,00
28	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)</b> <i>v tom:</i>	15 227,00	18 319,00	30 500,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 296,00	3 442,00	4 700,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	11 931,00	14 877,00	25 800,00
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	4,00	4,00	2,00
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	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>	1 975,00	1 975,00	2 500,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	150,00	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	86,00	86,00	88,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 663,00	20 663,00	30 173,00
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00