

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

Název organizace: **Domov pro seniory Budislav**  
IČO: **750 11 221**

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>	14 296,53	18 016,60	21 863,20
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 505,00	2 157,20	2 280,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 198,00	1 157,60	1 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	200,00	146,20	200,00
6	Cestovné (účet 512)	5,00	4,20	5,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	421,80	759,50	740,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	7 706,00	9 828,10	12 420,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	7 516,00	9 079,40	11 620,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	190,00	748,70	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 677,00	3 304,00	4 206,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	34,00	41,80	50,80
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	210,00	257,00	387,40
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	35,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	3,00	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	287,53	287,50	287,50
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	0,00	62,70	60,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	10,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	17,20	7,80	8,00
21	<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>	14 296,53	18 016,60	21 863,20
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	9 606,00	9 852,80	8 856,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,10
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,00	0,00	0,00
28	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)</b> <i>v tom:</i>	4 688,53	8 161,50	13 004,30
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	287,53	2 887,53	3 037,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	4 401,00	5 274,00	9 967,30
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	2,30	2,00
33	<b>V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň Ě N Í</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>	0,00	0,00	500,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	30,00	34,00	34,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 878,00	22 253,00	28 480,00
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00