

## Rozpočet příspěvkové organizace na rozpočtový rok 2018 - návrh

Plán nákladů a výnosů

Název organizace: Domov pro seniory Jihlava- Lesnov, příspěvková organizace

SU	AU	Název	Schválený rozpočet předchozího roku (2017)			Očekávané plnění rozpočtu předchozího roku (2017)			Rozpočet (2018)			Poměr 2018 / 2017	Rozdíl 2018 - 2017
			HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	Celkem	Celkem
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		<b>Náklady</b>	<b>43 700 000</b>		<b>43 700 000</b>	<b>45 190 000</b>		<b>45 190 000</b>	<b>47 100 000</b>		<b>47 100 000</b>	107,78%	3 400 000
50		<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>9 090 000</b>		<b>9 090 000</b>	<b>9 090 000</b>		<b>9 090 000</b>	<b>9 350 000</b>		<b>9 350 000</b>	102,86%	260 000
501		Spotřeba materiálu	6 200 000		6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 400 000		6 400 000	103,23%	200 000
502		Spotřeba energie	2 890 000		2 890 000	2 890 000		2 890 000	2 950 000		2 950 000	102,08%	60 000
51		<b>Služby</b>	<b>2 295 000</b>		<b>2 295 000</b>	<b>2 295 000</b>		<b>2 295 000</b>	<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>	100,22%	5 000
52		<b>Osobní náklady</b>	<b>31 199 000</b>		<b>31 199 000</b>	<b>32 690 000</b>		<b>32 690 000</b>	<b>34 400 000</b>		<b>34 400 000</b>	110,26%	3 201 000
521		Mzdové náklady	22 950 000		22 950 000	24 060 000		24 060 000	25 320 000		25 320 000	110,33%	2 370 000
		Mzdové náklady kromě OON	22 650 000		22 650 000	23 760 000		23 760 000	25 020 000		25 020 000	110,46%	2 370 000
		OON - dohody o PP a PČ	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00%	0
524		Zákonné sociální pojištění	7 701 000		7 701 000	8 057 000		8 057 000	8 477 000		8 477 000	110,08%	776 000
525		Jiné sociální pojištění	95 000		95 000	98 000		98 000	103 000		103 000	108,42%	8 000
527		Zákonné sociální náklady	453 000		453 000	475 000		475 000	500 000		500 000	110,38%	47 000
528		Jiné sociální náklady											
53		<b>Daně a poplatky</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	100,00%	0
531		Daň silniční	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00%	0
54		<b>Ostatní náklady</b>	<b>268 000</b>		<b>268 000</b>	<b>267 000</b>		<b>267 000</b>	<b>213 000</b>		<b>213 000</b>	79,48%	-55 000
55		<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>544 000</b>		<b>544 000</b>	<b>544 000</b>		<b>544 000</b>	<b>533 000</b>		<b>533 000</b>	97,98%	-11 000
551		Odpisy dlouhodobého majetku	544 000		544 000	544 000		544 000	533 000		533 000	97,98%	-11 000
558		Náklady z drobného dlouhodob majetku	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00%	0
59		<b>Daň z příjmů</b>											
6		<b>Výnosy</b>	<b>43 700 000</b>		<b>43 700 000</b>	<b>45 190 000</b>		<b>45 190 000</b>	<b>47 100 000</b>		<b>47 100 000</b>	107,78%	3 400 000
60		<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>26 277 000</b>		<b>26 277 000</b>	<b>26 500 000</b>		<b>26 500 000</b>	<b>27 000 000</b>		<b>27 000 000</b>	102,75%	723 000
602		Výnosy z prodeje služeb	26 277 000		26 277 000	26 500 000		26 500 000	27 000 000		27 000 000	102,75%	723 000
64		<b>Ostatní výnosy</b>	<b>372 000</b>		<b>372 000</b>	<b>372 000</b>		<b>372 000</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>	54,05%	-162 000
646		Výnosy z prodeje DHM											
648		Čerpání fondů	370 000		370 000	370 000		370 000	200 000		200 000	54,05%	-170 000
67		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>17 051 000</b>		<b>17 051 000</b>	<b>18 318 000</b>		<b>18 318 000</b>	<b>19 890 000</b>		<b>19 890 000</b>	116,65%	2 839 000
672		Transfery - zřizovatel	5 766 000		5 766 000	7 033 000		7 033 000	19 890 000		19 890 000	344,95%	14 124 000
		Transfery - rozpočet kraje	1 966 000		1 966 000	1 966 000		1 966 000					
		Transfery - MPSV - přes rozpočet kraje	9 319 000		9 319 000	9 319 000		9 319 000					
		Transfery - MPSV – přímý tok											
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		

Zpracováno dne: 02.08.2017	Jméno ředitele: Mgr. Vladimír Maštera
Jméno: Zdeňka Haláková	Podpis ředitele:
Podpis:	

Poznámka:

U nulových a neodhadnutelných položek vyplnit nulu.

Schválený rozpočet - rozpočet PO po provedeném rozpočtovém opatření usn. ZMJ č. 58/17-ZM a následně stanovených závazných ukazatelích hospodaření.

HČ - hlavní činnost - část druhá zřizovací listiny.

DČ - doplňková činnost (pokud je zřizovatelem povolena) - část třetí zřizovací listiny.

Sloupce "Poměr" a "Rozdíl" jsou poměrem a rozdílem mezi rozpočtem navrhovaným a schváleným.