

Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4350

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	3.552,59	3.071,00	3.215	10	3.225
Spotřeba potravin	10.014,60	10.000,00	10.450	150	10.600
Spotřeba energie	5.369,31	5.850,00	4.520	30	4.550
Prodané zboží	0,00	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1.594,73	1.570,00	1.620	0	1.620
Cestovné	5,57	10,00	10	0	10
Ostatní služby	2.405,23	2.575,00	2.780	5	2.785
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	33.811,39	36.358,00	39.196	35	39.231
Ostatní osobní náklady	678,98	650,00	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	11.635,43	12.377,00	13.395	12	13.407
Jiné sociální pojištění	196,93	213,00	261	0	261
Zákonné sociální náklady	788,70	1.154,00	1.381	0	1.381
Odpisy dlouhodobého majetku	1.854,22	1.760,00	1.745	0	1.745
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1.729,89	989,00	1.070	0	1.070
Ostatní náklady	367,19	114,00	134	0	134
Náklady celkem:	74.004,76	76.691,00	80.427	242	80.669
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	60.436,35	60.255,00	62.810	265	63.075
Výnosy z pronájmu	119,14	111,00	111	0	111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1.961,22	1.570,00	1.620	0	1.620
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	600,00	0	0	0
Úroky	14,88	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	268,64	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	142,93	140,00	140		140
Výnosy celkem:	62.943,16	62.696,00	64.701	265	64.966
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11.154,00	13.995,00	15.726	-23	15.703
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	19491	20.490,00			33.700,00

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**4670****Spotřeba energie:**

elektrická energie	4.520	30	4.550
voda	1.885	15	1.900
pára	945	5	950
plyn	1.690	10	1.700
	0		0

Opravy a udržování:

	1.620	0	1.620
opravy prádelna	160	0	160
opravy kuchyně	210	0	210
opravy výtahů	50	0	50
opravy ostatní	400	0	400
opravy stavební	450	0	450
malování	350	0	350

Zpracovala: Hana Čermáková, rozpočtářka DpS

V Českých Budějovicích

9/12/2017