

KONEC 2012

Organizace: Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb IČ 71234390

Domov se zvláštním režimem

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní činnosti 2012

(v tis. Kč, celá čísla)

| číslo řádku | ukazatel   | Skutečnost k 31.12.2011 |              | Rožpočet 2012  |              | Skutečnost k 31.12.2012 |              | vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím 7=5/1) | vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) 8=5/3 |
|-------------|--|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--|---|
|             |  | hlavní činnost          | doplňková č. | hlavní činnost | doplňková č. | hlavní činnost          | doplňková č. |  |   |
|             |  | 1                       | 2            | 3              | 4            | 5                       | 6            |  |   |
| 1           | Náklady PO - účtová třída 5 celkem                             | 17 603,0                |              | 16 800,0       |              | 16 799,0                | 0            | 95,4   | 100,0   |
| 2           | z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)                    | 2 654,0                 |              | 1 919,0        |              | 2 088,0                 |              | 78,7   | 108,8   |
| 3           | Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) | 1 347,0                 |              | 1 450,0        |              | 1 458,0                 |              | 108,2  | 100,6   |
| 4           | Prodané zboží (číslo účtu 504)                                 | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              | 0,0  | 0,0   |
| 5           | Opravy a udržování (číslo účtu 511)                            | 643,0                   |              | 294,0          |              | 285,0                   |              | 44,3   | 96,9  |
| 6           | Cestovné (číslo účtu 512)                                      | 2,0                     |              | 36,0           |              | 31,0                    |              | 1550,0   | 86,1  |
| 7           | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)                       | 0,0                     |              | 0,0            |              | 0,0                     |              | 0,0  | 0,0   |
| 8           | Ostatní služby (číslo účtu 518)                                | 591,0                   |              | 676,0          |              | 674,0                   |              | 114,0  | 99,7  |
| 9           | Mzdové náklady (číslo účtu 521)                                | 8 494,0                 |              | 8 750,0        |              | 8 745,0                 | 0            | 103,0  | 99,9  |
| 10          | v tom: platy zaměstnanců                                       | 8 384,0                 |              | 8 550,0        |              | 8 524,0                 |              | 101,7  | 99,7  |
| 11          | ostatní osobní náklady   | 110,0                   |              | 200,0          |              | 221,0                   |              | 200,9  | 110,5   |
| 12          | Základní sociální pojištění (číslo účtu 524)                   | 2 858,0                 |              | 3 050,0        |              | 2 882,0                 |              | 100,8  | 94,5  |
| 13          | Základní sociální náklady (číslo účtu 527)                     | 146,0                   |              | 47,0           |              | 47,0                    |              | 32,2   | 100,0   |
| 14          | Daně a poplatky (součet účtu 531, 532 a 538)                   | 8,0                     |              | 14,0           |              | 8,0                     |              | 100,0  | 57,1  |
| 15          | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)                     | 113,0                   |              | 210,0          |              | 227,0                   |              | 200,9  | 108,1   |
| 16          | Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)                   | 747,0                   |              | 354,0          |              | 354,0                   |              | 47,4   | 100,0   |
| 17          | Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem                   | 17 700,0                |              | 16 800,0       |              | 16 800,0                | 0            | 94,9   | 100,0   |
| 18          | z toho: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)              | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              | 0,0  | 0,0   |
| 19          | Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)                        | 12 326,0                |              | 12 313,0       |              | 12 094,0                |              | 98,1   | 98,2  |
| 20          | Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)                        | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              | 0,0  | 0,0   |
| 21          | Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 648) + Rezervní fond      | 11,0                    |              | 181,0          |              | 400,0                   |              | 0,0  | 0,0   |
| 22          | Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)                  | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              | 0,0  | 0,0   |
| 23          | Ostatní výnosy Humanitární fond účet 672 500                   | 0                       |              | 600,0          |              | 600                     |              | 0,0  | 100,0   |
| 24          | Tržby z prodeje materiálu (654)                                | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              | 0,0  | 0,0   |
| 25          | Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem                        | 4 585,0                 |              | 3 706,0        |              | 3 706,0                 | 0            | 80,8   | 100,0   |
| 26          | v tom: příspěvek na provoz zřizovatel                          | 585,0                   |              | 474,0          |              | 474,0                   |              | 81,0   | 100,0   |
| 27          | dotace MPSV  | 4 000,0                 |              | 3 332,0        |              | 3 332,0                 |              | 0,0  | 100,0   |
| 28          | Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)                  | 97,0                    |              | 0,0            |              | 1,0                     |              | 1,0  | 0,0   |
| 29          | Dañ z příjmů (číslo účtu 591)                                  |                         |              |                |              |                         |              | 0,0  | 0,0   |
| 30          | Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)                |                         |              |                |              |                         |              | 0,0  | 0,0   |
| 31          | Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)                 | 97,0                    |              | 0,0            |              | 1,0                     |              | 1,0  | 0,0   |
| 32.         | Doplňkové údaje:   |                         |              |                |              |                         |              |  |   |
| 33.         | Použití prostředků rezervního fondu                            | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              |  | 0,0   |
| 34.         | Přepočtený počet zaměstnanců                                   | 34,00                   |              | 33,98          |              | 33,98                   |              | 34,0   |   |
| 35.         | Průměrný plat (mzda) měsčně v Kč                               | 20 817,0                |              | 20 817,0       |              | 20 892,0                |              |  |   |
| 36.         | Systemová investiční dotace (ISPROFIN)                         | 0                       |              | 0              |              | 0                       |              | 0  | 0,0   |

Datum: 24.01.2013

Vypracoval: Hana Záhumerská, ředitelka Domov Slaný

Schválil: Hana Záhumerská

P-10