

## Podrobný rozpočet v sociální kapitole na rok 2016

| v tis. Kč                                       | Skutečnost<br>2015 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                            | <b>8 621,1</b>     | <b>6 864,8</b>        | <b>6 864,8</b>       |
| z toho vybrané účty :                           |                    |                       |                      |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>        | 6 301,6            | 6 270,8               | 6 270,8              |
| <b>601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b> |                    |                       |                      |
| <b>602 - Výnosy z prodeje služeb</b>            | 6 301,6            | 6 270,8               | 6 270,8              |
| úhrady od klientů za ubytování                  | 1 322,7            | 1 307,0               | 1 307,0              |
| úhrada od klientů za stravu                     | 1 030,7            | 1 028,3               | 1 028,3              |
| úhrada od klientů za fakultativní služby        | 71,9               | 70,9                  | 70,9                 |
| příspěvek na péči                               | 3 408,3            | 3 398,6               | 3 398,6              |
| náhrady od zdravotních pojišťoven               |                    |                       |                      |
| chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů  |                    |                       |                      |
|   |                    |                       |                      |
| <b>Ostatní výnosy</b>                           | 2 264,3            | 537,0                 | 537,0                |
| <b>648 - Čerpání fondů</b>                      | 2 110,9            | 400,0                 | 400,0                |
| <b>649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>          | 153,4              | 137,0                 | 137,0                |
|   |                    |                       |                      |
| <b>Finanční výnosy</b>                          | 55,2               | 57,0                  | 57,0                 |
|   |                    |                       |                      |
| <b>NAKLADY celkem</b>                           | <b>77 159,6</b>    | <b>79 837,7</b>       | <b>79 837,7</b>      |
| z toho vybrané účty :                           |                    |                       |                      |
| <b>Spotřebované nákupy</b>                      | 6 789,4            | 6 467,5               | 6 467,5              |
| <b>501 - Spotřeba materiálu</b>                 | 3 740,6            | 3 641,2               | 3 641,2              |
| léky a zdravotnický materiál                    |                    |                       |                      |
| potraviny                                       | 1 391,6            | 1 535,3               | 1 535,3              |
| ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv           | 12,1               | 11,2                  | 11,2                 |
| pohonné hmoty                                   | 170,9              | 175,9                 | 175,9                |
| <b>502 - Spotřeba energie</b>                   | 3 048,8            | 2 826,3               | 2 826,3              |
| elektřina                                       | 1 063,8            | 1 036,3               | 1 036,3              |
| plyn  | 1 588,6            | 1 394,1               | 1 394,1              |
| voda  | 385,3              | 384,9                 | 384,9                |
| teplo   | 11,1               | 11,0                  | 11,0                 |
|   |                    |                       |                      |
| <b>Služby</b>                                   | 5 368,4            | 3 955,7               | 3 955,7              |
| <b>511 - Opravy a udržování</b>                 | 2 070,7            | 1 335,0               | 1 335,0              |
| <b>512 - Cestovné</b>                           | 25,7               | 26,0                  | 26,0                 |
| <b>513 - Náklady na reprezentaci</b>            | 10,7               | 11,2                  | 11,2                 |
| <b>518 - Ostatní služby</b>                     | 3 261,3            | 2 583,5               | 2 583,5              |
| vzdělávání                                      | 193,3              | 223,0                 | 223,0                |
| nájemné   |                    |                       |                      |
| konzultační a poradenské služby                 | 99,3               | 103,0                 | 103,0                |
| <b>Osobní náklady</b>                           | 51 421,0           | 57 927,8              | 57 927,8             |
| <b>521 - Mzdové náklady</b>                     | 38 060,0           | 42 782,0              | 42 782,0             |
| platy zaměstnanců                               | 37 143,6           | 41 949,0              | 41 949,0             |
| ostatní osobní náklady                          | 703,2              | 682,0                 | 682,0                |
| odstupné  | 63,0               | 0,0                   | 0,0                  |
| platby za provedenou práci j.n.                 |                    |                       |                      |
| náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost     | 150,2              | 151,0                 | 151,0                |
| náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost |                    |                       |                      |
| <b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>         | 12 730,0           | 14 357,6              | 14 357,6             |
| povinné poj. na soc. zabezpečení                | 9 359,3            | 10 557,1              | 10 557,1             |
| povinné poj. na zdravotní pojištění             | 3 370,7            | 3 800,5               | 3 800,5              |
| <b>525 - Jiné sociální pojištění</b>            | 151,7              | 154,0                 | 154,0                |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| povinné úrazové pojištění zaměstnanců                     | 151,7            | 154,0            | 154,0            |
| <b>527 - Zákonné sociální náklady</b>                     | <b>479,3</b>     | <b>634,2</b>     | <b>634,2</b>     |
| 1 % přiděl do FKSP  | 373,0            | 631,5            | 631,5            |
| <b>528 - Jiné sociální náklady</b>                        |                  |                  |                  |
| <b>Daně a poplatky</b>                                    | <b>45,6</b>      | <b>45,6</b>      | <b>45,6</b>      |
| <b>531 - Daň silniční</b>                                 |                  |                  |                  |
| <b>532 - Daň z nemovitostí</b>                            | <b>23,4</b>      | <b>23,4</b>      | <b>23,4</b>      |
| <b>538 - Jiné daně a poplatky</b>                         | <b>22,2</b>      | <b>22,2</b>      | <b>22,2</b>      |
| <b>Ostatní náklady</b>                                    | <b>1 779,9</b>   | <b>1 925,2</b>   | <b>1 925,2</b>   |
| <b>541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>            |                  |                  |                  |
| <b>542 - Jiné pokuty a penále</b>                         |                  |                  |                  |
| <b>543 - Dary</b>   |                  |                  |                  |
| <b>544 - Prodaný materiál</b>                             |                  |                  |                  |
| <b>547 - Manka a škody</b>                                |                  |                  |                  |
| <b>548 - Tvorba fondů</b>                                 |                  |                  |                  |
| <b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>                   | <b>1 779,9</b>   | <b>1 925,2</b>   | <b>1 925,2</b>   |
| odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. post.         |                  |                  |                  |
| <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                  | <b>11 729,6</b>  | <b>9 490,2</b>   | <b>9 490,2</b>   |
| <b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>                  | <b>8 117,0</b>   | <b>8 996,2</b>   | <b>8 996,2</b>   |
| odpisy jako zdroj 416                                     | 8 117,0          | 8 996,2          | 8 996,2          |
| <b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>      | <b>3 612,6</b>   | <b>494,0</b>     | <b>494,0</b>     |
| <b>Finanční náklady</b>                                   | <b>15,3</b>      | <b>15,3</b>      | <b>15,3</b>      |
| <b>Daň z příjmů</b>                                       | <b>10,4</b>      | <b>10,4</b>      | <b>10,4</b>      |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                               | <b>-68 538,5</b> | <b>-72 972,9</b> | <b>-72 972,9</b> |
| <b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK - ÚZ 91</b>                     | <b>56 024,0</b>  | <b>57 453,9</b>  | <b>57 453,9</b>  |
| <b>STÁTNÍ DOTACE - ÚZ 13305</b>                           | <b>12 520,0</b>  | <b>15 519,0</b>  | <b>15 519,0</b>  |
| <b>OST. DOTACE (prostřednictvím a mimo rozpočet MHMP)</b> |                  |                  |                  |
| <b>Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:</b>   |                  |                  |                  |
| Rezervní fond   |                  |                  |                  |
| Zisk z doplňkové činnosti                                 |                  |                  |                  |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ CELKEM</b>                        | <b>5,5</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |

Aktualizováno: 29.3.2016