

Organizace: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	Rozpočet upravený (hodnocený rok)		Skutečnost k 31.12.2011 (hodnocený rok)		vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) 8=5/3
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	
		3	4	5	6	
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	19 984		20 365	0	101,9
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	4 021		4 242		105,5
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	727		797		109,6
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0		0		#DIV/0!
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	600		637		106,2
6	Cestovné (číslo účtu 512)	10		10		100,0
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	4		4		100,0
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 568		1 564		99,7
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 389		9 388	0	100,0
10	v tom: platy zaměstnanců	9 262		9 262		100,0
11	ostatní osobní náklady	127		126		99,2
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3 139		3 159		100,6
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	92		93		101,1
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	0		0		#DIV/0!
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)	153		190		124,2
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	281		281		100,0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	19 984		20 626	0	103,2
18	z toho: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)					#DIV/0!
19	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	15 149		15 680		103,5
20	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)					#DIV/0!
21	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx)	1		112		11200,0
22	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)					#DIV/0!
23	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655)					#DIV/0!
24	Tržby z prodeje materiálu (654)					#DIV/0!
25	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	4 834		4 834	0	100,0
26	v tom: dotace ze státního rozpočtu MPSV	4 000		4 000		100,0
27	příspěvek od zřizovatele	834		834		100,0
28	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)	0		261	0	#DIV/0!
29	Daň z příjmů (číslo účtu 591)					#DIV/0!
30	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)					#DIV/0!
31	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)	0		261	0	#DIV/0!
32.	Doplňkové údaje:dotace ÚP					
33.	Použití prostředků rezervního fondu			93		
34.	Přepočtený počet zaměstnanců			42		
35.	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč			18 376		
36.	Systémová investiční dotace (ISPROFIN)					

Datum: 14.2.2012

Jůnová, ředitelka