

Název a sídlo organizace: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb  
IČ: 71229108

Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

v tis. Kč, celá čísla

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015

symetický účet		název symetického účtu	Skutečnost k 31.12.2014		Rozpočet upravený 2015		Skutečnost k 31.12.2015		Plnění rozpočtu - Hlavní činnost		Plnění rozpočtu - Doplňková činnost
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem			hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.			
			37 923	0	40 375	346	40 375	346			
501	Spotřeba materiálů		6 723	0	7 117	6	7 117	6	100,0	100,0	
502 - 503	Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek		2 731	0	2 658	8	2 658	8	100,0	100,0	
504	Prodané zboží		696	0	186	293	186	293	100,0	100,0	
511	Opravy a udržování		1 020	0	1 239	0	1 239	0	100,0	100,0	
512	Cestovné		21	0	23	0	23	0	100,0	100,0	
513	Náklady na reprezentaci		2	0	1	0	1	0	100,0	100,0	
518	Ostatní služby		1 132	0	1 630	2	1 630	2	100,0	100,0	
521	Mzdové náklady		17 825	0	19 095	26	19 095	26	100,0	100,0	
521xx	z toho: platy zaměstnanců		17 549	0	18 482	21	18 482	21	100,0	100,0	
521xx	ostatní osobní náklady		276	0	613	5	613	5	100,0	100,0	
524	Základní sociální pojištění		6 030	0	6 437	9	6 437	9	100,0	100,0	
525	Jiné sociální pojištění		74	0	58	0	58	0	100,0	100,0	
527	Základní sociální náklady		204	0	218	0	218	0	100,0	100,0	
528	Jiné sociální náklady		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)		15	0	9	1	9	1	100,0	100,0	
541-542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		1	0	2	0	2	0	100,0	100,0	
544	Prodaný materiál		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
547	Manka a škody		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
548	Tvorba fondů		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
549	Jiné ostatní náklady		74	0	88	0	88	0	100,0	100,0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku		768	0	642	0	642	0	100,0	100,0	
562	Úroky		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
563	Kurzové ztráty		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
569	Ostatní finanční náklady		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
557	Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		607	0	972	1	972	1	100,0	100,0	
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem			37 969	0	40 375	354	40 375	354			
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
602	Výnosy z prodeje služeb		26 415	0	26 011	0	26 011	0	100,0	100,0	
603	Výnosy z pronájmu		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
604	Výnosy z prodaného zboží		764	0	195	354	195	354	100,0	100,0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
641-642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
643	Výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
644	Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
645,646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
648	Cepání fondů		400	0	680	0	680	0	100,0	100,0	
649	Jiné ostatní výnosy		1 175	0	1 077	0	1 077	0	100,0	100,0	
662	Úroky		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
663	Kurzové zisky		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
669	Ostatní finanční výnosy		0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		9 215	0	12 412	0	12 412	0	100,0	100,0	

synetický účet	název synetického účtu	Skutečnost k 31.12.2014		Rozpočet upravený 2015		Skutečnost k 31.12.2015		Plnění rozpočtu - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu - Doplnková činnost
		hlavní činnost	doplnková č.	hlavní činnost	doplnková č.	hlavní činnost	doplnková č.		
<b>672xx</b>	<b>z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (provozni dotace)</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	100,0	#DĚLENÍ_NULOUI
672xx	neinvestiční účelové vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahnutý do provozního příspěvku		0	9 566	0	9 566	0	100,0	#DĚLENÍ_NULOUI
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády apod.)	8 304	0	0	0	0	0		#DĚLENÍ_NULOUI
672xx	dotace, příspěvky od ÚSC (obcí, krajů)		0	0	0	0	0		#DĚLENÍ_NULOUI
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů (ROP) zapojené do rozpočtu organizace	0	0	0	0	0	0		#DĚLENÍ_NULOUI
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0	0	0	0	0	0		#DĚLENÍ_NULOUI
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,0
591	Dan z příjmu (číslo účtu)	0	0	0	0				#DĚLENÍ_NULOUI
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0	0				#DĚLENÍ_NULOUI
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,0
<b>Doplnkové údaje:</b>									
<b>Použití prostředků z fondu investic</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>			#DĚLENÍ_NULOUI
<b>Použití prostředků rezervního fondu</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>			100,0
<b>Použití prostředků z fondu odměn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>			100,0
<b>Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)</b>		<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>80</b>			98,8
<b>Fyzický počet zaměstnanců</b>		<b>89</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>			100,0
<b>Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč</b>		<b>18 391</b>	<b>0</b>	<b>19 014</b>		<b>19 947</b>			104,9

V Jemšicině Dne 18.02.2016

Zpracoval: Ing. Michaela Vlachá


**DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN**Poskytovatel sociálních služeb  
Vinořská 78, 250 73 Jemštein  
IČ 71229108 003

Schválil: Mgr. Jiří Ploner

