

## Přehled o plnění plánu hospodaření k 31.12.2016

Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Hlavní činnost			
	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) <sup>2)</sup>
Výnosy za vlastní výroby	1	0	0,00%
Výnosy z prodeje služeb:	25 866	26 080	100,83%
z toho:			
1. příspěvek na péči	10 548	10 716	101,59%
2. ubytování	6 762	6 698	99,05%
3. stravné - uživatelé	6 749	6 723	99,61%
4. stravné - zaměstnanci	300	308	102,67%
5. stravné - cizí strážníci	20	23	115,00%
6. fakultativní služby	20	10	50,00%
7. výnosy od ZP	1 467	1 602	109,20%
8. ostatní (doplatky za rod. přísl.)	0	0	
Výnosy z pronájmu	7	7	100,00%
Použití fondů: 1. Fond investiční			
2. Fond rezervní	10	48	480,00%
3. Fond odměn			
4. FKSP			
<b>Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem :</b>	<b>20 732</b>	<b>20 516</b>	<b>98,96%</b>
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení (na ostat. činn.)	3 185	3 185	100,00%
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV	4 430	4 429	99,98%
3. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 105	3 508	3 444	98,18%
4. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 101	9 609	9 439	98,23%
5. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC	0	19	
6. výnosy z ostatních transferů			
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů	22	22	100,00%
Jiné ostatní výnosy	1	119	11900,00%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 639</b>	<b>46 792</b>	<b>100,33%</b>
Spotřeba materiálu	4 891	5 160	105,50%
<b>Spotřeba energie celkem:</b>	<b>1 652</b>	<b>1 397</b>	<b>84,56%</b>
z toho: 1. elektrické energie	702	629	89,60%
2. plynu	950	768	80,84%
3. ostatní	0	0	
<b>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:</b>	<b>180</b>	<b>208</b>	<b>115,56%</b>
z toho: 1. voda	180	208	115,56%
Opravy a udržování	6 671	6 578	98,61%
Cestovné	30	60	200,00%
Náklady na reprezentaci	20	10	50,00%
Aktivace vnitroorganizačních služeb			
Ostatní služby	1 364	1 485	108,87%
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>29 003</b>	<b>28 944</b>	<b>99,80%</b>
z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků	16 609	16 431	98,93%
2. zdravotničtí pracovníci	4 507	4 584	101,71%
3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez ZP		86	
4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ZP		4	
5. OON		10	
6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. Poj. kromě ZP	5 647	5 587	98,94%
7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za ZP	1 532	1 559	101,76%
8. zákonné sociální náklady (bez ZP)	504	527	104,56%
9. zákonné sociální náklady (zdravotničtí pracovníky)	120	69	57,50%
10. jiné sociální náklady	84	87	103,57%
odpisy dlouhodobého majetku	1 683	1 671	99,29%
náklady z DDM	1 130	1 256	111,15%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	5	4	80,00%
Finanční náklady	10	13	130,00%
Ostatní náklady			
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 639</b>	<b>46 786</b>	<b>100,32%</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	

Zpracoval dne: 30.1.2017

Jméno: ing. Antonín Sedláček

Domov pro seniory Sokolnice,  
příspěvková organizace  
Zámecké 57  
311 02 Sokolnice ©