

Ukazatel pro kalkulaci výše vyrovnávací platby za rok 2017
SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod

| Náklady | | | | |
|---------|---|---------|------------------------|-------------------------------------|
| č.řádku | předpokládaný rozpočet 2017 SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod Druh finančních prostředků | Účty | Nákladové položky 2017 | Specifikace - popis položky |
| 1 | Celkový objem neinvestičních finančních prostředků - náklady: | | 5 813 210,00 | |
| 2 | z toho: a) osobní náklady celkem: | 521-528 | 3 757 418,00 | |
| 3 | v tom: mzdové náklady | 521 | 2 746 900,00 | |
| 4 | v tom: hrubé mzdy | z 521 | 2 726 150,00 | pracovníci střediska |
| 5 | OOO na DPČ | z 521 | 0,00 | pracovníci DPČ |
| 6 | OOO na DPP | z 521 | 17 250,00 | pracovníci DPP |
| 7 | ostatní mzdové náklady | z 521 | 3 500,00 | |
| 8 | odvody na soc. a zdrav. pojištění | 524 | 935 069,00 | |
| 9 | v tom: pojistné ke mzdám | z 524 | 926 891,00 | povinné odvody |
| 10 | pojistné k DPČ | z 524 | 0,00 | povinné odvody |
| 11 | ostatní pojistné | z 524 | 8 178,00 | pojištění jiné |
| 12 | ostatní osobní náklady | 525-528 | 75 449,00 | zákonné soc. náklady |
| 13 | b) provozní náklady - celkem: | *** | 2 055 792,00 | |
| 14 | v tom: materiálové náklady | 501 | 420 733,00 | |
| 15 | v tom: potraviny | z 501 | 500,00 | potr. stř., strav. |
| 16 | kancelářské potřeby | z 501 | 58 320,00 | zákl. kancel. vybavení |
| 17 | vybavení DDHM do 40 tis. Kč | z 501 | 119 560,00 | nábyt., tech., aj. vybavení proj. |
| 18 | pohonné hmoty | z 501 | 37 210,00 | auto proj. |
| 19 | ostatní materiál | z 501 | 205 143,00 | čisticí, hygienické a jiné potř. |
| 20 | v tom: nemateriálové náklady | *** | 1 635 059,00 | |
| 21 | v tom: energie | 502 | 998 727,00 | projekt (elektřina, voda, top. p.) |
| 22 | opravy a udržování | 511 | 103 327,00 | projekt (objekt, vybavení, vozidlo) |
| 23 | cestovné | 512 | 1 350,00 | |
| 24 | v tom: cestovné zaměstnanců | z 512 | 1 350,00 | prac. cesty zam. stř. |
| 25 | cestovné ostatní | z 512 | 0,00 | |
| 26 | ostatní služby | 518 | 443 800,00 | |
| 27 | v tom: spoje celkem | z 518 | 67 015,00 | telefony, poštovné |
| 28 | nájemné | z 518 | 0,00 | součást prostor pronaj. org. |

| č. řádku | předpokládaný rozpočet 2017 | | | | Účty | Nákladové položky 2017 | Specifikace - popis položky |
|-------------------------------------|--|--|--------|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| | SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod | | | | | | |
| | Druh finančních prostředků | | | | | | |
| 29 | | | | právní a ekonom. služby | z 518 | 142 752,00 | ekonom., úč. a právní služby |
| 30 | | | | školení a kurzy | z 518 | 45 863,00 | vzdělávání a supervize |
| 31 | | | | pořízení DNM do 60 tis. | z 518 | 850,00 | SW |
| 32 | | | | jiné ostatní služby | z 518 | 187 320,00 | provozně-tech., aj. zajiš. stř. |
| 33 | | | | ostatní náklady | *** | 87 855,00 | |
| 34 | | | v tom: | leasing, jiné | 518 | 4 600,00 | obd. fin. nákl. |
| 35 | | | | daně, poplatky aj. | 539 | 30 140,00 | obd. typ. nákl. |
| 36 | | | | pojištění | 550 | 46 915,00 | pojištění majetku a činnosti |
| 37 | | | | odpisy dhm | 552 | 6 200,00 | majetek / středisko |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| Rozpočtované náklady celkem: | | | | | | 5 813 210,00 | |

Předpokládané výnosy na rok 2017

| | SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod | Neinvestiční zdroje (běžné) |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Finanční zdroje střediska / dotační zdroje | 4 414 824,00 Kč |
| 2 | Farní charita Náchod / vlastní zdroje, jiné | 798 386,00 Kč |
| 3 | Součet - výnosy | 5 213 210,00 Kč |
| 4 | Rozdíl - vyrovnávací platba | -600 000,00 Kč |

V Náchodě dne 13. 4. 2017

Za Farní charitu Náchod,
Ing. Bc. Jan Čada
ředitel, statutární zástupce




**Farní charita
Náchod**
Mlýnská 189, 547 01 Náchod
Tel. 491 433 499
IČ 48524282