

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019

Název organizace: Domov pro seniory Stachy - Kúsov

IČO: 00477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	53 161,83	54 689,31	58 318,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 300,00	5 688,48	5 827,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 700,00	1 550,00	2 170,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 628,00	1 700,00	1 800,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	10,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	5,00	5,00
8	Ostatní služby (účet 518)	960,00	824,83	1 100,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	28 164,00	30 800,00	32 560,10
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	28 070,00	30 450,00	32 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	94,00	350,00	360,10
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	9 544,00	10 353,00	10 948,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	118,00	126,00	135,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	830,00	920,00	1 000,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	2,00	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 300,00	2 250,00	2 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	552,83	400,00	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	50,00	60,00	60,00
21	VÝNOSY CELKEM	53 161,83	54 689,31	58 318,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	27 500,00	29 200,00	29 375,79
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,00	20,00	20,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	100,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	10,00	50,00	50,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	25 516,83	25 319,31	28 732,31
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 128,00	3 128,00	4 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	21 345,00	21 159,00	23 500,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu(AÚ k účtu 672)</i>	1 043,83	1 032,31	1 032,31
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	25,00		40,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	4 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	3 730,00	1 900,00	2 759,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	200,00	100,00	100,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	88,00	85,00	88,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	26 581,00	29 853	30 492
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	1,07	

Schválen usnesením RK č. 1526/2018/RK-57 ze dne 13.12.2018.