

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Název organizace:: Domov pro seniory Stachy - Kůsov

IČO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019	Předpokládaná skutečnost rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	N Á K L A D Y C E L K E M	58 318,10	58 311,00	61 854,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 827,00	5 850,00	6 000,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 170,00	2 170,00	2 300,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00		0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 800,00	1 568,00	1 406,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	7,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	5,00	2,00	5,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 100,00	1 050,00	1 100,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	32 560,10	32 600,00	35 118,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	32 200,00	32 200,00	34 688,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	360,10	400,00	430,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 948,00	10 948,00	11 724,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	135,00	135,00	146,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 000,00	840,00	950,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	0,00	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 300,00	2 231,00	2 572,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	850,00	450,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	60,00	60,00	70,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	58 318,10	58 311,00	61 854,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	29 375,79	30 600,00	30 600,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	20,00	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	400,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	50,00	20,00	50,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	28 732,31	27 528,00	30 736,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 200,00	5 390,00	4 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	23 500,00	21 180,00	25 350,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 032,31	958,00	886,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	40,00	43,00	48,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 682,76</i>	<i>0,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>2 759,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 750,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>88,00</i>	<i>82,00</i>	<i>88,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>30 492,42</i>	<i>32 724</i>	<i>32 848</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>