

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019

Název organizace: Domov pro seniory Kaplice

IČO: 60630213

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	26 351,60	27 645,50	32 574,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 587,70	2 017,10	2 401,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 138,60	1 499,40	1 950,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	50,00	41,40	55,00
6	Cestovné (účet 512)	6,00	9,90	12,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	1,50	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	715,70	973,60	1 191,80
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	15 606,60	15 606,60	18 569,80
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	14 884,20	14 906,60	17 770,20
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	722,40	630,10	704,80
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 249,80	5 249,80	6 199,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	62,50	59,30	77,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	390,10	389,80	499,70
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	3,80	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 535,60	1 399,80	1 505,20
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	0,00	386,10	100,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,00	7,40	7,50
21	VÝNOSY CELKEM	26 351,60	27 645,50	32 574,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	2,50	30,50	20,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	13 636,70	13 900,90	13 809,10
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604) Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	6,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	255,00	239,40	125,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	12 447,10	13 410,00	18 619,50
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 518,00	4 518,00	5 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	7 929,10	7 929,00	12 501,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	463,50	463,50
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	4,30	64,70	0,40
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	200,00	3 100,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 775,00	800,00	430,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	46,00	45,90	48,06
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	26 964,00	27 064	30 813
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

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