

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2021

Název organizace: Domov pro seniory Kaplice

IČO: 60630213

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2020	Předpokládaná skutečnost rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	NÁKLADY CELKEM	34 059,60	35 553,00	35 600,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 420,00	2 828,00	2 558,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 800,00	1 456,10	1 608,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	35,00	40,00	20,00
6	Cestovné (účet 512)	20,00	20,00	20,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	1,00	1,00	1,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 125,00	1 396,40	1 118,70
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	19 812,90	20 083,10	21 021,90
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	18 851,60	19 345,10	19 983,40
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	800,00	456,30	829,60
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 537,50	6 625,50	6 934,40
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	79,20	82,60	83,90
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	512,70	865,60	572,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	1,50	1,80
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 639,30	1 505,20	1 629,30
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	70,00	639,00	20,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,00	9,00	11,00
21	VÝNOSY CELKEM	34 059,60	35 553,00	35 600,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	20,00	20,00	20,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	14 339,00	14 630,30	14 683,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,00	17,60	10,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	30,00	204,50	105,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	40,00	222,40	60,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	19 620,00	20 439,60	20 721,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 500,00	8 356,00	7 436,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	13 464,50	11 254,60	12 634,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	446,00	446,00	446,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,60	18,60	0,20
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	1 000,00
36	<i>Použití fondů investic</i>	565,00	354,40	1 495,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	30,00	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	51,00	49,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 151,45	31 610	33 985
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00