

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019

Název organizace: Domov důchodců Horní Planá

IČO: 00665746

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	N Á K L A D Y C E L K E M	48 689,65	45 780,64	53 593,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 870,00	5 700,00	6 320,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 300,00	1 220,00	1 540,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	500,00	500,00	550,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	20,00	27,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 656,87	1 538,73	1 692,61
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	25 878,44	24 178,29	29 030,17
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	25 426,44	23 651,29	28 221,67
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	452,00	452,00	658,50
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	8 644,55	8 066,50	9 595,37
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	106,79	100,00	118,53
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 010,00	780,00	900,01
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	4,70	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 089,00	3 051,76	3 133,65
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	600,00	660,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	20,66	20,66
21	V Ý N O S Y C E L K E M	48 689,65	45 780,64	53 593,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 796,02	24 953,51	25 224,87
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	6,00	58,00	6,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	23 886,13	20 767,13	28 360,13
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 150,00	3 150,00	4 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	19 700,00	16 457,00	23 200,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu(AÚ k účtu 672)</i>	1 036,13	1 036,13	1 036,13
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1,50	2,00	2,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	3 770,00	1 483,60	4 355,00
37	Použití rezervního fondu	6,00	58,00	6,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	72,57	72,57	74,57
40	Průměrný měsíční plat v Kč	29 197,60	27 159	31 537
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

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