

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Název organizace:: Domov důchodců Horní Planá

IČO: 665746

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	53 593,00	48 230,61	55 322,25
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 320,00	5 320,00	5 715,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 540,00	1 530,00	1 550,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	550,00	550,00	550,00
6	Cestovné (účet 512)	27,00	25,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 692,61	1 372,96	1 535,21
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	29 030,17	26 310,00	30 850,13
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	28 221,67	25 847,00	30 009,63
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	658,50	323,00	640,50
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	9 595,37	8 828,27	10 159,86
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	118,53	109,67	126,32
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	900,01	813,00	1 034,19
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	5,00	4,00	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 133,65	3 139,69	3 250,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	660,00	210,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	20,66	18,02	21,54
21	V Ý N O S Y C E L K E M	53 593,00	48 230,61	55 322,25
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	25 224,87	24 647,33	23 469,96
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	6,00	6,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	6,00	400,00	30,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	2,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	28 360,13	23 173,28	31 814,29
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 000,00	5 600,00	4 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	23 200,00	16 472,00	26 513,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 036,13	1 006,29	1 006,29
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2,00	2,00	2,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
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	4 355,00	3 288,91	3 125,00
37	Použití rezervního fondu	6,00	400,00	30,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	74,57	74,57	77,50
40	Průměrný měsíční plat v Kč	31 537,38	28 884	32 268
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00