

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019

Název organizace: Domov pro seniory Bechyně
 IČO: 75011239

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	58 466,80	53 529,00	59 995,50
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 760,00	5 586,00	6 080,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 313,00	3 035,00	4 100,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	280,00	1 069,00	490,00
6	Cestovné (účet 512)	70,00	74,00	75,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	9,00	20,00	15,50
8	Ostatní služby (účet 518)	1 308,00	1 359,00	1 762,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	32 142,80	27 622,00	31 619,20
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	31 863,00	27 454,00	31 409,20
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	109,80	168,00	210,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 834,00	9 316,00	10 661,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	92,00	111,00	132,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 541,00	1 365,00	1 356,30
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	4,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 515,00	2 493,00	2 600,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	485,00	1 404,00	1 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	113,00	71,00	100,00
21	VÝNOSY CELKEM	58 466,80	53 529,00	59 995,50
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	27 784,80	28 940,00	28 313,70
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)	150,00	761,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	30,00	5,00	15,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	30 500,00	23 821,00	31 565,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 700,00	4 700,00	6 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	25 800,00	19 121,00	25 365,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu(AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2,00	2,00	1,80
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	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 500,00	1 075,00	11 570,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	6,00	100,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	88,00	89,00	91,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	30 173,00	25 706	28 763
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.