

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2020**

Název organizace: Domov pro seniory Bechyně
IČO: 75011239

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019	Předpokládaná skutečnost rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	NÁKLADY CELKEM	59 995,50	57 622,00	64 266,20
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 080,50	5 290,00	5 537,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 100,00	3 358,00	3 950,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	490,00	846,00	884,60
6	Cestovné (účet 512)	75,00	33,00	35,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	15,50	12,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 762,00	2 019,00	3 140,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	31 619,20	30 452,00	34 730,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	31 409,20	30 148,00	34 210,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	210,00	304,00	520,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 661,00	10 232,00	11 631,40
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	132,00	120,00	132,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 356,30	1 152,00	1 289,20
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	3,00	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 600,00	2 455,00	2 479,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	1 517,00	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	100,00	133,00	140,00
21	VÝNOSY CELKEM	59 995,50	57 622,00	64 266,20
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	28 313,70	29 937,00	30 662,50
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)	100,00	71,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	15,00	9,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 565,00	27 602,00	33 500,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	6 200,00	7 700,00	6 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	25 365,00	19 902,00	27 000,00
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	1,80	3,00	3,70
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	11 570,00	762,00	1 390,00
37	Použití rezervního fondu	100,00	50,00	100,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	91,00	91,00	91,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	28 763,00	27 608	31 328
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00