

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2021**

Název organizace:: Domov pro seniory Chvalkov

IČO: 666246

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2020	Předpokládaná skutečnost rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
1	N Á K L A D Y C E L K E M	31 075,00	32 892,00	34 122,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 266,00	2 634,00	2 964,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 372,00	1 127,00	1 360,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	250,00	149,00	250,00
6	Cestovné (účet 512)	8,00	6,00	8,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	4,00	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 204,00	1 069,00	1 427,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	18 208,00	19 681,00	19 747,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	17 101,00	19 091,00	18 802,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 107,00	590,00	945,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 814,00	6 471,00	6 392,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	72,00	83,00	79,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	448,00	500,00	476,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 120,00	962,00	1 100,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	300,00	171,00	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	11,00	35,00	17,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	31 075,00	32 892,00	34 122,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	12 845,00	13 636,00	13 147,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	1,00	2,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	75,00	24,00	40,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	37,00	13,00	6,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	18 118,00	19 218,00	20 927,00
29	<i>príspevek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 500,00	9 600,00	8 544,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	12 618,00	9 611,00	12 383,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 020,00	1 238,00	1 550,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	75,00	24,00	40,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	42,00	43,00	44,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	33 930,56	36 998	35 610
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00