

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI**  
**A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**  
**ROK 2019**

Název organizace: Domov pro seniory Horní Stropnice

IČO: 00666254

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	24 920,00	23 185,00	26 749,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 071,00	2 021,19	2 074,05
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 050,00	900,00	1 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	300,00	200,00	250,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	10,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	5,00	5,00	5,00
8	Ostatní služby (účet 518)	590,35	594,50	642,48
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	14 462,00	13 520,00	16 061,58
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	14 372,00	13 250,00	15 702,40
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	90,00	270,00	359,18
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	4 885,84	4 510,00	5 439,52
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	60,00	55,00	63,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	430,00	400,00	400,00
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)	850,81	543,92	496,37
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	200,00	418,39	100,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	5,00	7,00	7,00
21	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	24 920,00	23 185,00	26 749,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	10 500,00	11 024,92	10 692,00
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)	45,76	70,00	50,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	40,00	73,00	50,00
28	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>	14 330,24	12 011,08	15 956,08
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 951,00	4 951,00	5 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	9 379,24	7 053,00	10 549,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	7,08	7,08
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	4,00	6,00	0,92
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	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>	5 000,00	532,40	45 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	700,00	105,36	900,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	40,00	40,00	50,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	35,00	36,00	38,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 219,00	30 671	34 435
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.