

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019

Název organizace: Domov důchodců Dobrá Voda
 IČO: 00666262

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	129 605,00	120 436,91	139 903,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	15 785,00	11 340,00	14 926,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 510,00	3 463,00	4 667,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 008,00	1 826,00	3 820,00
6	Cestovné (účet 512)	60,00	30,00	41,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	9,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 749,00	4 172,91	6 019,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	67 501,00	66 858,00	73 414,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	64 099,00	64 918,00	72 740,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	3 402,00	1 411,00	674,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	21 736,00	22 239,00	24 894,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	263,00	274,00	280,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	475,00	1 928,00	2 693,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	22,00	30,00	31,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 896,00	7 684,00	8 560,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	590,00	493,00	423,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	90,00	125,00
21	VÝNOSY CELKEM	129 605,00	120 436,91	139 903,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	8,00	10,00	10,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	60 270,00	60 170,00	59 769,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	110,00	37,00	50,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	33,00	15,00	31,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	699,09	831,00	830,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	68 484,91	59 373,91	79 213,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	17 670,91	17 670,91	19 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	50 814,00	41 703,00	60 013,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu(AÚ k účtu 672)</i>	0,00		0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
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>	8 547,00	13 350,00	3 525,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	33,00	33,00	40,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	188,50	191,00	190,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	28 337,00	28 324	31 904
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.