

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2021

Název organizace:: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

IČO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2020	Předpokládaná skutečnost rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	NÁKLADY CELKEM	53 307,00	52 264,00	59 653,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 098,00	5 150,00	5 713,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 575,00	2 147,00	2 710,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	715,00	1 000,00	720,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	5,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 234,00	3 175,00	4 625,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	28 761,00	27 355,00	30 936,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	27 662,00	26 000,00	29 596,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	731,00	820,00	870,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	9 393,00	8 821,00	10 084,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	116,00	103,00	124,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 200,00	1 640,00	1 465,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	14,00	14,00	14,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 203,00	2 103,00	2 209,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	714,00	650,00	814,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	110,00	0,00	60,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	141,00	98,00	146,00
21	VÝNOSY CELKEM	53 307,00	52 264,00	59 653,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	26 872,00	26 441,00	24 160,00
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)	60,00	22,00	50,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1,00	25,00	1,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	26 301,00	25 716,00	35 381,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 200,00	4 200,00	4 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	22 075,00	21 490,00	31 155,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	26,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	73,00	60,00	61,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	75,00	-110,00	50,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	3 700,00	1 866,00	7 260,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	60,00	20,00	50,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	75,88	70,83	70,59
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	30 379,11	30 590	34 939
41	<i>Vyřazení nedohytných pohledávek</i>	0,00	7,00	0,00