

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2021

Název organizace:: Domov PETRA Mačkov

IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2020	Předpokládaná skutečnost rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	N Á K L A D Y C E L K E M	84 305,00	82 924,00	89 670,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 222,00	6 600,00	6 665,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 346,00	4 000,00	5 619,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 103,00	2 500,00	2 310,00
6	Cestovné (účet 512)	45,00	10,00	35,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	6,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 866,00	1 700,00	1 871,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	45 863,00	45 300,00	49 294,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	44 621,00	44 000,00	47 885,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	1 242,00	1 300,00	1 409,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 573,00	15 000,00	16 607,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	187,00	190,00	201,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 304,00	2 000,00	1 398,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	32,00	32,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	4 646,00	4 646,00	4 690,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 070,00	900,00	900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	48,00	40,00	80,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	84 305,00	82 924,00	89 670,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	280,00	120,00	250,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	32 798,00	39 980,00	33 591,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	36,00	36,00	36,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	650,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	60,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	51 091,00	42 032,00	55 793,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 300,00	9 300,00	9 300,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	38 691,00	32 732,00	42 986,00
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	100,00	46,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	20,00	-50,00	20,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	69 500,00	100,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	119 720,00	700,00	20 420,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	100,00	50,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	102,00	104,00	104,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 455,07	35 256	38 369
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00