

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2019

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	10 145,40	9 725,00	11 520,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	711,00	590,00	830,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	440,00	420,00	524,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	212,30	220,00	450,00
6	Cestovné (účet 512)	5,50	4,00	9,50
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	210,00	254,00	312,50
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	5 933,00	5 841,20	6 600,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	5 893,00	5 790,00	6 460,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	40,00	51,20	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 003,80	1 969,00	2 196,40
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	22,00	20,00	28,07
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	141,00	136,30	144,53
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)	190,00	166,50	170,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	276,80	104,00	255,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	VÝNOSY CELKEM	10 145,40	9 725,00	11 520,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	34,00	46,00	37,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 107,00	3 050,00	3 130,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,00	15,00	20,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	75,00	70,00	80,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	10,00	87,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	6 849,40	6 506,00	8 166,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	1 700,00	1 700,00	3 300,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	5 149,40	4 806,00	4 806,00
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	70,00	28,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,10	0,10
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	0,00	0,00	180,00
37	Použití rezervního fondu	75,00	70,00	80,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	16,50	16,00	16,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	29 763,00	30 156	33 646
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

Schválen usnesením RK č. 1526/2018/RK-57 ze dne 13.12.2018.