

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace

Rok: 2021

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem				SKUTEČNOSTI MINULÉ OBDOBÍ				Vztah k ostatním zdrojům financování (Odhadovaný bruto- vstřední číselnost, ostatní zdroje)				Doplňková číselnost			
			Stav k 31.12.		% SK/URP		Stav k 31.12.		% SK/URP		Stav k 31.12.		Stav k 31.12.		Stav k 31.12.			
			Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP
1	602 - Výnosy z prodeje služeb	Kč	1 271 400,00	13 994 000,00	13 904 776,00	99,36	0,00	13 060 059,00	0,00	73 440,00	734 400,00	506 385,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	603 - Výnosy z pronájmu	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	604 - Výnosy z prodeje zboží	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	605 - Ostatní výnosy z vlastních výkonů	Kč	1 000,00	10 000,00	3 248,00	32,48	36 181,00	361,81	36 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	648 - Čerpání fondů	Kč	5 000,00	550 000,00	519 127,00	94,39	39 563,00	711,26	39 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	64A - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	0	0,00	15 590,00	0,00	18 116,00	117,23	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	663 - Finanční výnosy	Kč	1 000	1 000,00	134,00	13,40	186,00	18,60	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	672 - Výnosy z transferů	Kč	9 210 000,00	11 671 000,00	11 501 220,00	98,54	9 695 931,00	105,28	9 695 931,00	900 000,00	8 300 000,00	8 744 870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Výnosy celkem	Kč	21 985 000,00	26 226 097,00	25 944 095,00	96,92	22 859 036,00	84,00	22 859 036,00	900 000,00	8 300 000,00	8 744 870,00	100,00	73 440,00	734 400,00	506 385,00	68,95	
10	501 - Spotřeba materiálu	Kč	23 685 000	2 630 010,00	2 771 643,00	105,39	2 709 437,00	102,30	2 709 437,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	320 000,00	240 977,00	75,31	
11	502 - Spotřeba energie	Kč	882 000	882 000,00	882 743,00	100,08	887 973,00	100,56	887 973,00	0,00	70 000,00	69 139,00	99,06	2 200,00	22 000,00	15 585,00	70,84	
12	504 - Prodané zboží	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	50A - Ostatní spotřebované nákupy	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	511 - Opravy a udržování	Kč	27 000,00	2 126 000,00	1 350 641,00	63,53	580 399,00	27,76	580 399,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000	11 000,00	10 978,00	99,80	
15	512 - Cestovné	Kč	1 500,00	15 000,00	3 442,00	22,95	2 234,00	14,89	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	513 - Nákupy na reprezentaci	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	518 - Ostatní služby	Kč	12 000,00	1 200 000,00	1 082 304,00	90,19	887 974,00	74,00	887 974,00	475 000,00	130 000,00	60 000,00	101,10	0	0	0	0,00	
18	521 - Mzdové náklady	Kč	1 251 600,00	13 935 587,00	14 165 857,00	101,65	12 944 889,00	92,99	12 944 889,00	6 000 000,00	6 480 000,00	6 472 878,00	99,89	2 485,00	24 850,00	145 966,00	58,74	
19	524 - Základní sociální pojištění	Kč	41 950 000	4 350 000,00	4 597 505,00	105,69	4 152 536,00	94,44	4 152 536,00	2 080 000,00	2 054 870,00	2 141 992,00	104,24	84 000	84 000,00	49 823,00	59,31	
20	525 - Jiné sociální pojištění	Kč	51 000	55 000,00	54 997,00	99,99	56 922,00	103,49	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 066,00	106,60	
21	527 - Základní sociální náklady	Kč	24 900,00	274 000,00	276 542,00	100,93	252 811,00	90,81	252 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	2 950,00	59,00	
22	531 - Daň silniční	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400	2 400,00	1 800,00	75,00	
23	53A - Ostatní daně a poplatky	Kč	0	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	54A - Ostatní náklady	Kč	10 500,00	105 000,00	51 497,00	49,04	51 986,00	49,44	51 986,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
25	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	93 500	93 500,00	105 798,00	113,62	90 132,00	96,38	90 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450	1 450,00	0,00	0,00	
26	556 - Vytvorba a zúčtování opravných položek	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
27	558 - Náklady z drobného majetku	Kč	40 000	560 000,00	601 617,00	107,43	226 428,00	40,43	226 428,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
28	55A - Odpisy, prodáváný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
29	Náklady celkem	Kč	21 985 000,00	26 226 097,00	25 944 095,00	96,92	22 859 036,00	84,00	22 859 036,00	900 000,00	8 300 000,00	8 744 870,00	100,00	698 400,00	698 400,00	469 145,00	67,61	
30	Výsledek hospodaření před zdaněním	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036,00	40 500,00	37 240,00	91,95	
31	59X - Daň z příjmů	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Výsledek hospodaření po zdanění	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036,00	40 500,00	37 240,00	91,95	
33	Průměrná měsíční mzda	Kč	32 741,00															
34	Evad. příspěvek star. pracovníka	osob	32,85															
35	Fyzický stav pracovníků	osob	36,00															

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!