

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace

Rok: 2020

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem				SKUTEČNOST MINULÉ OBDOBÍ	Vztah k ostatním zdrojům financování (Olomoucký kraj, vlastní činnost, ostatní zdroje)					Doplňková činnost			
			Schválený roční plán	Stav k 31.12.				Schválený roční plán	Schválený roční plán	Stav k 31.12.			Schválený roční plán	Stav k 31.12.		
				Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP				Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP		Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP
1	602 - Výnosy z prodeje služeb	Kč	11877000	13 171 000,00	13 060 059,00	99,16	11 801 833,00					0,00	723000	720 000,00	440 988,00	61,25
2	603 - Výnosy z pronájmu	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00
3	604 - Výnosy z prodaného zboží	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00
4	60x - Ostatní výnosy z vlastních výkonů	Kč	15000	15 000,00	36 181,00	241,21	16 134,00					0,00				0,00
5	648 - Čerpání fondů	Kč	70000	70 000,00	39 563,00	56,52	248 750,00					0,00				0,00
6	64x - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	0	0,00	18 116,00	0,00	0,00					0,00				0,00
7	66x - Finanční výnosy	Kč	1000	1 000,00	186,00	18,60	232,00					0,00				0,00
8	672 - Výnosy z transferů	Kč	8450000	9 701 894,00	9 695 931,00	99,94	8 421 256,00	800 000,00	7 650 000,00	8 895 931,00	8 895 931,00	100,00				0,00
9	Výnosy celkem	Kč	20 413 000,00	22 958 894,00	22 850 036,00	99,53	20 488 205,00	800 000,00	7 650 000,00	8 895 931,00	8 895 931,00	100,00	723 000,00	720 000,00	440 988,00	61,25
10	501 - Spotřeba materiálu	Kč	2365000	2 777 600,00	2 709 437,00	97,55	2 319 698,00	75 000,00		318 100,00	271 817,00	85,45	316800	316 800,00	212 721,00	67,15
11	502 - Spotřeba energie	Kč	885000	890 000,00	887 973,00	99,77	881 716,00	0,00				0,00	22000	22 000,00	17 196,00	78,16
12	504 - Prodané zboží	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0			0,00
13	50x - Ostatní spotřebované nákupy	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0			0,00
14	511 - Opravy a udržování	Kč	675000	675 000,00	580 399,00	85,99	1 193 183,00	130 000,00				0,00	1000	1 000,00	12 731,00	1 273,10
15	512 - Cestovné	Kč	15000	15 000,00	2 234,00	14,89	7 995,00					0,00	0			0,00
16	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0			0,00
17	518 - Ostatní služby	Kč	955000	1 105 000,00	887 074,00	80,28	952 719,00	475 000,00	120 000,00	109 243,00	94 916,00	86,89	0			0,00
18	521 - Mzdové náklady	Kč	11210000	12 659 472,00	12 944 889,00	102,25	10 857 568,00		5 612 000,00	6 439 490,00	6 440 125,00	100,01	242550	242 550,00	124 872,00	51,48
19	524 - Záonné sociální pojištění	Kč	3811500	4 097 622,00	4 152 536,00	101,34	3 580 240,00		1 918 000,00	1 949 098,00	1 992 151,00	102,21	82400	82 400,00	42 517,00	51,60
20	525 - Jiné sociální pojištění	Kč	47000	57 000,00	56 022,00	98,28	42 905,00					0,00	1000	1 000,00	1 996,00	199,60
21	527 - Záonné sociální náklady	Kč	224000	251 000,00	252 811,00	100,72	214 273,00					0,00	4850	4 850,00	2 559,00	52,76
22	531 - Daň silniční	Kč	0	0,00	0,00	0,00						0,00	2400	1 700,00	1 700,00	100,00
23	53x - Ostatní daně a poplatky	Kč	0	0,00	15,00	0,00	36,00					0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	54x - Ostatní náklady	Kč	102000	102 000,00	51 086,00	50,08	58 142,00	90 000,00				0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	93500	99 200,00	99 132,00	99,93	95 005,00				14 248,00	0,00	14500	0,00	0,00	0,00
26	556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	Kč	0	0,00		0,00						0,00	0			0,00
27	558 - Náklady z drobného majetku	Kč	30000	230 000,00	226 428,00	98,45	284 725,00	30 000,00		80 000,00	82 674,00	103,34	0			0,00
28	55x - Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0			0,00
29	Náklady celkem	Kč	20 413 000,00	22 958 894,00	22 850 036,00	99,53	20 488 205,00	800 000,00	7 650 000,00	8 895 931,00	8 895 931,00	100,00	687 500,00	672 300,00	416 292,00	61,92
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	35 500,00	47 700,00	24 696,00	51,77
31	59X - Daň z příjmů	Kč				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	35 500,00	47 700,00	24 696,00	51,77
33	Průměrná měsíční mzda	Kč					32 034,00									
34	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob					32,18									
35	Fyzický stav pracovníků	osob					34,00									

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!