

Název organizace: Domov seniorů Nové Strašecí	
IČ: 71209921	
Věcně příslušný odbor: Obdobor sociálních věcí	Číslo organizace: 1756

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2020

syntetický účet	ukazatel	rok 2019			rok 2020			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			navrhovaný rozpočet na rok 2020				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		52 761,00	0,00	52 761,00	54 708,00	0,00	54 708,00	103,7	
501	Spotřeba materiálu	5 500,70		5 500,70	5 750,00		5 750,00	104,5	
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	2 615,30		2 615,30	2 670,30		2 670,30	102,1	
504	Prodané zboží	0,00		0,00	0,00		0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00		0,00	0,00		0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00		0,00	0,00		0,00		
511	Opravy a udržování	450,00		450,00	480,00		480,00	106,7	
512	Cestovné	34,00		34,00	36,00		36,00	105,9	
513	Náklady na reprezentaci	12,00		12,00	12,00		12,00	100,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00		0,00	0,00		0,00		
518	Ostatní služby	1 650,00		1 650,00	1 680,00		1 680,00	101,8	
Závazný ukazatel	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)	41 101,50	0,00	41 101,50	42 466,90	0,00	42 466,90	103,3	
521	Mzdové náklady	30 362,00	0,00	30 362,00	31 344,90	0,00	31 344,90	103,2	
521xx	z toho: platy zaměstnanců	29 834,00		29 834,00	30 874,90		30 874,90	103,5	
521xx	ostatní osobní náklady	320,00		320,00	120,00		120,00	37,5	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	208,00		208,00	350,00		350,00	168,3	
524	Zákonné sociální pojištění	10 143,50		10 143,50	10 497,50		10 497,50	103,5	
525	Jiné sociální pojištění	125,00		125,00	129,80		129,80	103,8	
527	Zákonné sociální náklady	596,00		596,00	624,50		624,50	104,8	
528	Jiné sociální náklady	0,00		0,00	0,00		0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	6,00		6,00	5,00		5,00	83,3	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00		0,00	0,00		0,00		
544	Prodaný materiál	0,00		0,00	0,00		0,00		
547	Manka a škody	0,00		0,00	0,00		0,00		
548	Tvorba fondů	0,00		0,00	0,00		0,00		
549	Jiné ostatní náklady	61,00		61,00	63,00		63,00	103,3	
Závazný ukazatel	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	715,00		715,00	965,00		965,00	135,0	
562	Úroky	0,00		0,00	0,00		0,00		
563	Kurzové ztráty	0,50		0,50	0,00		0,00	0,0	
569	Ostatní finanční náklady	0,00		0,00	0,00		0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00		0,00	0,00		0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	490,00		490,00	450,00		450,00	91,8	

ROZPOČET příspěvkové organizace na rok 2020

syntetický účet	ukazatel	rok 2019			rok 2020			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2019			navrhovaný rozpočet na rok 2020				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		52 761,00	0,00	52 761,00	54 708,00	0,00	54 708,00	103,7	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00		0,00	0,00		0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	31 545,92		31 545,92	35 016,81		35 016,81	111,0	
603	Výnosy z pronájmu	0,00		0,00	0,00		0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00		0,00	0,00		0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00		0,00	0,00		0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00		0,00	0,00		0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00		0,00	0,00		0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00		0,00	0,00		0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a	0,00		0,00	0,00		0,00		
648	Čerpání fondů	200,00		200,00	1 350,00		1 350,00	675,0	
649	Jiné ostatní výnosy	1,00		1,00	0,00		0,00	0,0	
662	Úroky	36,00		36,00	44,00		44,00	122,2	
663	Kurzové zisky	0,00		0,00	0,00		0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00		0,00	0,00		0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 978,08	0,00	20 978,08	18 297,19	0,00	18 297,19	87,2	
Závazný ukazatel	672 xx - Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 652,98		6 652,98	6 575,00		6 575,00	98,8	
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	0,00		0,00	0,00		0,00		
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	14 272,90		14 272,90	11 673,49		11 673,49	81,8	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace	0,00		0,00	0,00		0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	52,20		52,20	48,70		48,70	93,3	
Hospodářský výsledek před zdaněním		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
591	Daň z příjmů			0,00			0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00			0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		