

ROZPOČET NA ROK 2020

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2019	Prognóza rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	z toho	
				Hlavní čin. 2020	Doplň. čin. 2020
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	14760	15160	15160	15150	10
64 - ostatní výnosy	400	561	200	200	0
z toho: - čerpání fondů	400	400	200	200	0
66 - finanční výnosy (např.úroky banky)	2	2	2	2	0
67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů	23861	24238	26542	26542	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	8029	6948	8621	8621	0
- zúčtování odpisů dotace	17	200	290	290	0
- dotace na sportování a zdraví	0	15	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu - MPSV	13103	13872	13543	13543	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	2551	2551	4088	4088	0
- nadační příspěvek - cvičný byt	161	0	0	0	0
- dofinancování STD - MSK	0	652	0	0	0
Výnosy celkem	39023	39961	41904	41894	10
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	1764	1689	1762	1752	10
v tom: 501 spotřeba materiálu	616	541	614	604	10
- materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.)	549	415	549	549	0
- DHIM	50	109	50	50	0
- nadační příspěvek - cvičný byt	2	2	0	0	0
- výchova, výuka	5	5	5	5	0
- zboží	10	10	10	0	10
502 spotřeba energie	1148	1148	1148	1148	0
- voda	188	188	188	188	0
- plyn	531	531	531	531	0
- el.energie	429	429	429	429	0
51 - služby	6721	7056	6671	6671	0
v tom: 511 opravy a udržování	373	473	375	375	0
512 cestovné	10	10	15	15	0
513 reprezentační fond	16	36	16	16	0
518 ostatní služby	6322	6537	6265	6265	0
- telefony poplatky, poštovné	92	92	92	92	0
- školení	60	60	60	60	0
- ostatní služby	750	890	648	648	0
- dotace plavání	0	15	0	0	0
- stravné zaměstnanci	300	340	340	340	0
- dovoz obědů, přeprava pečovatelek	1233	1233	1233	1233	0
- služby nájmu	150	150	139	139	0
- nadační příspěvek - cvičný byt	44	44	0	0	0
- praní prádla	626	646	686	686	0
- stravné klienti	3067	3067	3067	3067	0
52 - osobní náklady	29880	30014	32388	32388	0
v tom: 521 mzdové náklady	21799	21899	23578	23578	0
- zřizovatel	0	0	0	0	0
- zřizovatel - Klub seniorů	130	130	130	130	0
- zřizovatel dohody	400	400	400	400	0
- státní rozpočet	0	0	0	0	0
- nadační příspěvek - cvičný byt	0	0	0	0	0
- státní rozpočet - STD	0	0	0	0	0
- úřad práce - příspěvek	0	0	0	0	0
524 soc.+zdrav.pojištění	7276	7310	7881	7881	0
- zřizovatel	0	0	0	0	0
- státní rozpočet	0	0	0	0	0
- nadační příspěvek - cvičný byt	0	0	0	0	0
- státní rozpočet - STD	0	0	0	0	0
- úřad práce - příspěvek	0	0	0	0	0
525 zákonné úrazové pojištění	91	91	96	96	0
527 zák.soc.náklady	614	614	713	713	0
528 náhrady nemoc	100	100	120	120	0
54 - Ostatní náklady	30	30	30	30	0
55 - Odpisy	628	1172	1053	1053	0
551 - nemovitý majetek	195	480	593	593	0
- movitý majetek	133	147	160	160	0
558 DHM 3-40 tis.Kč	300	545	300	300	0
Náklady celkem	39023	39961	41904	41894	10
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	0	0