

ČERPÁNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

rok 2024

Název organizace:: Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Skutečnost 2024	index v procentech
1	NÁKLADY CELKEM	14 319,10	14 807,40	103,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	905,00	1 027,50	113,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	805,00	834,80	103,70
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	350,00	574,60	164,17
6	Cestovné (účet 512)	22,80	6,70	24,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	450,00	483,20	107,30
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 277,00	8 423,30	101,80
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 142,00	8 411,40	103,30
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	11,90	11,90
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 792,30	2 824,60	101,20
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	35,00	35,30	100,90
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	242,00	150,10	62,00
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)	250,00	171,20	68,48
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	190,00	260,20	136,90
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	15,90	1 590,00
21	VÝNOSY CELKEM	14 319,10	14 807,60	103,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	100,00	46,00	46,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 820,00	4 092,50	107,10
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	20,00	14,60	73,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	228,00	183,40	80,40
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	77,00	385,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 131,10	10 394,10	102,60
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 564,10	3 564,10	100,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 567,00	6 830,00	103,50
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	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,20	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	3 400,00	1 745,60	
37	Použití rezervního fondu	228,00	183,40	
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	15,60	15,60	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	43 493,59	44 933	
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00