

## Příloha č. 3. pro Výroční zprávu 2021

## ROZPOČET nákladů a výnosů na 2021 - přehled plnění rozpočtu

Název organizace: DOZP Zběšičky

IČ: 70869669

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Rozpočet na rok 2021	Skutečnost rok 2021	% čerp. skut./plán
1	<b>N Á K L A D Y C E L K E M</b>	60 621,50	63 868,62	105,35
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 240,67	4 864,11	92,81
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 663,34	1 994,00	74,87
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	733,20	849,65	115,88
6	Cestovné (účet 512)	20,49	4,75	15,59
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	18,00	13,72	64,75
8	Ostatní služby (účet 518)	1 420,77	2 607,00	86,98
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	34 236,60	36 139,06	102,87
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	34 075,60	35 976,46	103,03
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	159,80	162,60	101,75
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 517,44	12 040,35	104,54
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	143,00	152,42	106,58
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	832,56	1 327,95	159,50
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	6,20	1,50	24,19
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 131,05	3 067,56	97,97
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	590,74	663,85	112,37
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	67,44	142,70	211,59
21	<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>	60 621,50	63 885,96	105,38
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	36,67	40,58	110,66
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 964,00	25 219,39	101,02
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	120,00	146,51	122,09
25	Výnosy z prodeje zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	46,50	77,50	166,66
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	281,25	0
28	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)</b> <i>v tom:</i>	35 454,33	38 044,73	107,30
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 696,00	5 696,00	100
30	<i>dotace ze stát. rozpočtu a stát. fondů (AU k účtu 672)</i>	29 750,00	32 345,92	108,72
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	8,33	2,78	33,37
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	76,00	0
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	0,00	17,34	0
	<b>Doplňkové údaje:</b>			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,10	0,08	80,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	2 910,00	1 427,14	49,04
37	Použití rezervního fondu	46,50	36,88	79,31
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	76,00	79,00	103,94
40	Průměrný měsíční plat v Kč	37 363,00	37 950,00	101,57
41	Vyřazení nedobytných pohledávek			