NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Domov pro seniory Stachy - Kůsov

IČO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	**N Á K L A D Y C E L K E M**	66 817,00	64 998,00	69 444,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 000,00	6 428,00	6 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 500,00	3 450,00	4 000,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 090,00	1 090,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	15,00	22,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 000,00	8 500,00	7 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	35 500,00	31 050,00	33 800,00
10	***platy zaměstnanců*** *(AÚ k účtu 521)*	35 000,00	30 100,00	33 000,00
11	***OON*** *(AÚ k účtu 521)*	500,00	950,00	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 830,00	10 170,00	11 150,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	147,00	126,00	139,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 100,00	950,00	1 100,00
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)	2 575,00	2 570,00	2 850,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	550,00	1 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	12,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	50,00	70,00	70,00
21	**V Ý N O S Y C E L K E M**	66 817,00	64 998,00	69 444,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	34 000,00	36 100,00	38 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	100,00	243,00	220,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	200,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	60,00	25,00	20,00
28	**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:**	32 507,00	28 370,00	31 044,00
29	***příspěvek na provoz od zřizovatele*** *(AÚ k účtu 672)*	7 000,00	9 585,00	7 000,00
30	***dotace ze státního rozpočtu a státních fondů*** *(AÚ k účtu 672)*	24 717,00	17 995,00	23 254,00
31	***výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu*** *(AÚ k účtu 672)*	790,00	790,00	790,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	50,00	60,00	60,00
33	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ**	0,00	0,00	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*	7 011,00	*3 000,00*	*7 000,00*
37	*Použití rezervního fondu*	100,00	*100,00*	*100,00*
38	*Použití fondu odměn*	0,00	*0,00*	*0,00*
39	*Průměrný evidenční počet zaměstnanců*	70,00	*65,00*	*70,00*
40	*Průměrný měsíční plat v Kč*	41 666,67	*38 590*	*39 286*
41	*Vyřazení nedobytných pohledávek*	0,00	*0,00*	*0,00*