

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024

Název organizace:: Domov pro seniory Stachy - Kůsov
IČO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	67 424,00	61 705,70	66 817,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 600,00	6 596,70	6 000,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 867,00	2 500,00	3 500,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	841,54	1 300,00	1 090,00
6	Cestovné (účet 512)	5,00	10,00	15,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	4,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 000,00	3 150,00	4 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	36 840,00	31 580,00	35 500,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	36 500,00	30 950,00	35 000,00
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	340,00	630,00	500,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 337,00	10 310,00	11 830,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	153,00	130,00	147,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 050,00	1 000,00	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)	2 558,46	2 405,00	2 575,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	2 650,00	1 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00		0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	70,00	70,00	50,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	67 424,00	61 705,70	66 817,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	33 800,00	34 440,00	34 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	15,00	100,00	100,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	50,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	15,00	163,00	60,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	33 459,00	26 892,70	32 507,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 214,70	7 214,70	7 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	23 392,30	18 887,00	24 717,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	852,00	791,00	790,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	35,00	60,00	50,00
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	2 835,00	737,59	7 011,00
37	Použití rezervního fondu	100,00	50,00	100,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	70,00	70,00	70,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	43 452,38	36 845	41 667
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00