

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

Název organizace:: Domov pro seniory Chýnov

ICO: 75011204

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	88 913,30	82 350,70	88 864,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	9 110,00	7 795,00	8 100,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 641,00	4 023,00	4 400,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 300,00	843,00	6 350,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	17,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 620,00	3 532,00	3 800,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	46 323,10	45 933,20	45 509,20
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	45 356,50	44 719,00	44 496,40
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	466,60	519,30	512,80
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 417,50	15 136,50	15 088,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	198,00	188,00	198,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 425,00	1 375,00	1 450,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	30,00	57,00	60,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	25,00	7,00	7,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 788,70	2 403,00	2 735,70
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	700,00	840,00	900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	295,00	191,00	226,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	88 913,30	82 350,70	88 864,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	8,30	3,70	5,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	40 664,80	44 844,60	44 500,70
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	4,00	5,90	5,90
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	150,00	141,00	5 600,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	30,00	184,00	150,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	48 056,20	37 171,50	38 602,80
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	12 396,60	9 038,60	9 335,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	35 634,60	27 850,00	29 242,00
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	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	25,00	36,00	30,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	14 140,00	2 583,00	14 920,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	141,00	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	97,00	100,00	100,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 966,07	37 266	37 080
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00