

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Název organizace:: Domov pro seniory Dobrá Voda

IČO: 666262

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	236 915,00	214 916,00	219 297,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	21 069,00	17 785,00	18 715,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	15 472,00	11 489,00	12 064,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	4 321,00	2 020,00	3 772,00
6	Cestovné (účet 512)	38,00	64,00	64,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	14,00	18,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 451,00	7 151,00	7 509,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	127 636,00	120 735,00	120 735,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	121 862,00	116 876,00	116 877,00
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	3 320,00	2 208,00	2 208,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	42 061,00	39 853,00	39 853,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	624,00	501,00	502,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	4 483,00	3 453,00	3 454,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	120,00	120,00	129,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	30,00	88,00	88,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	10 114,00	8 900,00	9 900,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	3 322,00	2 653,00	2 398,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	160,00	86,00	96,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	236 915,00	214 916,00	219 297,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	13,00	14,00	14,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	102 843,00	113 675,00	113 727,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	45,00	40,00	41,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	386,00	386,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	1 271,00	1 434,00	2 106,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	467,00	704,10	722,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	132 273,00	98 654,90	102 289,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	34 328,90	30 345,90	30 644,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	97 944,10	66 659,00	69 993,00
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	3,00	8,00	12,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	200,00	200,00	200,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	18 400,00	12 700,00	28 634,00
37	Použití rezervního fondu	371,00	920,00	173,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	259,00	257,00	257,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	39 209,14	37 898	37 898
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00