# NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

## A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## ROK 2025

**Název organizace:: Domov pro seniory Dobrá Voda**

**IČO: 666262**

*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** | 219 297,00 | 220 678,00 | 231 441,00 |
| 2 | Spotřeba materiálu (účet 501) | 18 715,00 | 18 772,00 | 18 952,00 |
| 3 | Spotřeba energie (účet 502) | 12 064,00 | 11 464,00 | 11 468,00 |
| 4 | Prodané zboží (účet 504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Opravy a udržování (účet 511) | 3 772,00 | 4 947,00 | 5 406,00 |
| 6 | Cestovné (účet 512) | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 7 | Náklady na reprezentaci (účet 513) | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 8 | Ostatní služby (účet 518) | 7 509,00 | 7 845,00 | 7 846,00 |
| 9 | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)<br>v tom: | 120 735,00 | 121 920,00 | 128 097,00 |
| 10 | ***platy zaměstnanců*** *(AÚ k účtu 521)* | 116 877,00 | 118 414,00 | 124 240,00 |
| 11 | ***OON*** *(AÚ k účtu 521)* | 2 208,00 | 1 843,00 | 1 942,00 |
| 12 | Zákonné sociální pojištění (účet 524) | 39 853,00 | 40 179,00 | 42 171,00 |
| 13 | Jiné sociální pojištění (účet 525) | 502,00 | 462,00 | 509,00 |
| 14 | Zákonné sociální náklady účet 527) | 3 454,00 | 2 454,00 | 2 611,00 |
| 15 | Jiné sociální náklady (účet 528) | 129,00 | 129,00 | 130,00 |
| 16 | Daně a poplatky (sk. 53) | 88,00 | 54,00 | 88,00 |
| 17 | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 9 900,00 | 9 398,00 | 10 447,00 |
| 18 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) | 2 398,00 | 2 934,00 | 3 538,00 |
| 19 | Daň z příjmů (sk. 59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ostatní náklady jinde neuvedené | 96,00 | 38,00 | 96,00 |
| 21 | **V Ý N O S Y C E L K E M** | 219 297,00 | 220 678,00 | 231 441,00 |
| 22 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 23 | Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 113 727,00 | 121 905,00 | 125 405,00 |
| 24 | Výnosy z pronájmu (účet 603) | 41,00 | 45,00 | 46,00 |
| 25 | Výnosy z prodaného zboží (účet 604) | 386,00 | 90,00 | 90,00 |
| 26 | Čerpání fondů (účet 648) | 2 106,00 | 1 750,00 | 3 060,00 |
| 27 | Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) | 722,00 | 700,00 | 700,00 |
| 28 | **Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)**<br>**v tom:** | 102 289,00 | 96 105,00 | 102 114,00 |
| 29 | ***příspěvek na provoz od zřizovatele*** *(AÚ k účtu 672)* | 30 644,00 | 30 644,00 | 30 644,00 |
| 30 | ***dotace ze státního rozpočtu a státních fondů*** *(AÚ k účtu 672)* | 69 993,00 | 63 791,00 | 70 170,00 |
| 31 | ***výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu*** *(AÚ k účtu 672)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ostatní výnosy jinde neuvedené | 12,00 | 69,00 | 12,00 |
| 33 | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Doplňující údaje:*** | | | |
| 34 | *Výsledek hospodaření doplňkové činnosti* | 200,00 | *300,00* | *300,00* |
| 35 | *Investiční příspěvek od zřizovatele* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 36 | *Použití fondu investic* | 28 634,00 | *14 948,00* | *27 354,00* |
| 37 | *Použití rezervního fondu* | 173,00 | *173,00* | *550,00* |
| 38 | *Použití fondu odměn* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 39 | *Průměrný evidenční počet zaměstnanců* | 257,00 | *259,00* | *259,00* |
| 40 | *Průměrný měsíční plat v Kč* | 37 897,86 | *38 100* | *39 974* |
| 41 | *Vyřazení nedobytných pohledávek* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |