NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Název organizace:: Domov pro seniory Bechyně

IČO: 75011239

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	**NÁKLADY CELKEM**	71 777,20	75 467,00	77 859,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 747,50	7 475,00	7 154,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 910,00	4 470,00	5 175,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	740,00	1 126,00	915,00
6	Cestovné (účet 512)	70,00	80,00	80,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	75,00	75,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 038,50	4 176,10	2 883,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	37 860,50	37 635,50	40 433,00
10	***platy zaměstnanců*** *(AÚ k účtu 521)*	37 140,00	36 843,00	39 703,00
11	***OON*** *(AÚ k účtu 521)*	20,00	194,80	30,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 553,32	12 498,30	13 419,60
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	185,00	180,00	200,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 426,81	1 608,80	1 688,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,50	4,50	4,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 886,00	2 930,00	3 827,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	240,00	3 100,00	1 900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	85,07	107,80	105,00
21	**VÝNOSY CELKEM**	71 777,20	75 790,70	77 859,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	40 343,00	46 617,40	46 016,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	200,00	220,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,10	6,80	2,60
28	**Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:**	31 226,10	28 960,20	31 614,00
29	***příspěvek na provoz od zřizovatele*** *(AÚ k účtu 672)*	9 546,80	3 333,40	5 614,00
30	***dotace ze státního rozpočtu a státních fondů*** *(AÚ k účtu 672)*	21 679,30	25 626,80	26 000,00
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	6,00	6,30	6,50
33	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ**	0,00	323,70	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*	2 800,00	*8 549,00*	*12 970,00*
37	*Použití rezervního fondu*	200,00	*200,00*	*220,50*
38	*Použití fondu odměn*	0,00	*0,00*	*0,00*
39	*Průměrný evidenční počet zaměstnanců*	89,50	*90,70*	*94,00*
40	*Průměrný měsíční plat v Kč*	34 581,01	*33 851*	*35 198*
41	*Vyřazení nedobytných pohledávek*	0,00	*0,00*	*0,00*