

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2025**

Název organizace:: Domov pro seniory Bechyně
IČO: 75011239

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	77 859,10	79 640,10	85 864,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 154,00	7 990,00	8 810,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 175,00	5 000,00	5 295,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	915,00	1 031,60	1 265,00
6	Cestovné (účet 512)	80,00	80,00	80,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	75,00	75,00	75,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 883,00	3 770,50	3 648,50
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	40 433,00	41 194,00	44 757,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	39 703,00	40 574,00	43 957,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	30,00	104,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 419,60	13 717,00	14 857,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	200,00	172,00	200,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 688,00	1 265,00	1 447,00
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)	3 827,00	3 500,00	3 865,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 900,00	1 637,50	1 400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	105,00	203,00	160,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	77 859,10	79 657,00	85 864,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	46 016,00	53 475,00	55 245,00
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)	220,00	255,00	150,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,60	331,00	278,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 614,00	25 594,00	30 185,00
29	<i>príspevek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 614,00	1 200,00	5 185,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	26 000,00	24 394,00	25 000,00
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	6,50	2,00	6,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	16,90	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	12 970,00	10 375,30	5 188,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	220,50	255,00	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	94,00	94,50	98,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 197,70	35 780	37 378
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00