

# NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Název organizace:: Domov pro seniory Horní Stropnice

IČO: 666254

v tis. Kč

| řádek | Ukazatel                                                                                                                                  | Schválený rozpočet<br>rok 2023 | Předpokládaná<br>skutečnost<br>rok 2023 | Návrh rozpočtu<br>rok 2024 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1     | <b>N Á K L A D Y C E L K E M</b>                                                                                                          | 35 700,00                      | 36 450,00                               | 37 660,00                  |
| 2     | Spotřeba materiálu (účet 501)                                                                                                             | 2 522,00                       | 2 942,60                                | 3 200,00                   |
| 3     | Spotřeba energie (účet 502)                                                                                                               | 3 190,00                       | 1 320,00                                | 1 850,00                   |
| 4     | Prodané zboží (účet 504)                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 5     | Opravy a udržování (účet 511)                                                                                                             | 400,00                         | 520,00                                  | 400,00                     |
| 6     | Cestovné (účet 512)                                                                                                                       | 10,00                          | 10,00                                   | 20,00                      |
| 7     | Náklady na reprezentaci (účet 513)                                                                                                        | 20,00                          | 35,00                                   | 20,00                      |
| 8     | Ostatní služby (účet 518)                                                                                                                 | 856,00                         | 1 127,00                                | 1 210,00                   |
| 9     | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní<br>neschopnost (účet 521)<br>v tom:                                                     | 19 800,00                      | 20 050,00                               | 20 400,00                  |
| 10    | <i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>                                                                                                  | 19 550,00                      | 19 550,00                               | 20 200,00                  |
| 11    | <i>OON (AÚ k účtu 521)</i>                                                                                                                | 250,00                         | 500,00                                  | 200,00                     |
| 12    | Zákonné sociální pojištění (účet 524)                                                                                                     | 6 608,00                       | 6 608,00                                | 6 828,00                   |
| 13    | Jiné sociální pojištění (účet 525)                                                                                                        | 85,00                          | 85,00                                   | 100,00                     |
| 14    | Zákonné sociální náklady účet 527)                                                                                                        | 566,00                         | 623,50                                  | 665,73                     |
| 15    | Jiné sociální náklady (účet 528)                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 16    | Daně a poplatky (sk. 53)                                                                                                                  | 1,50                           | 0,50                                    | 1,50                       |
| 17    | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)                                                                                                    | 1 261,67                       | 2 176,37                                | 2 364,32                   |
| 18    | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)                                                                                        | 300,00                         | 853,03                                  | 500,00                     |
| 19    | Daň z příjmů (sk. 59)                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 20    | Ostatní náklady jinde neuvedené                                                                                                           | 79,83                          | 99,00                                   | 100,45                     |
| 21    | <b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>                                                                                                            | 35 700,00                      | 36 450,00                               | 37 660,00                  |
| 22    | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 23    | Výnosy z prodeje služeb (účet 602)                                                                                                        | 16 000,00                      | 17 944,00                               | 17 700,00                  |
| 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)                                                                                                                  | 80,00                          | 80,00                                   | 80,00                      |
| 27    | Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)                                                                                                      | 80,00                          | 80,00                                   | 80,00                      |
| 28    | Výnosy vybraných místních vládních institucí z<br>transferů (účet 672)<br>v tom:                                                          | 19 539,51                      | 18 345,51                               | 19 799,51                  |
| 29    | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>                                                                                 | 8 165,00                       | 8 465,00                                | 8 160,00                   |
| 30    | <i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů<br/>(AÚ k účtu 672)</i>                                                                   | 11 357,00                      | 9 863,00                                | 11 622,00                  |
| 31    | <i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku<br/>pořízeného zcela nebo zčásti z investičního<br/>transferu (AÚ k účtu 672)</i> | 17,51                          | 17,51                                   | 17,51                      |
| 32    | Ostatní výnosy jinde neuvedené                                                                                                            | 0,49                           | 0,49                                    | 0,49                       |
| 33    | <b>V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í</b>                                                                            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
|       | <b>Doplňující údaje:</b>                                                                                                                  |                                |                                         |                            |
| 34    | Výsledek hospodaření doplňkové činnosti                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 35    | Investiční příspěvek od zřizovatele                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 36    | Použití fondů investic                                                                                                                    | 2 000,00                       | 2 280,00                                | 4 070,00                   |
| 37    | Použití rezervního fondu                                                                                                                  | 70,00                          | 80,00                                   | 80,00                      |
| 38    | Použití fondu odměn                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |
| 39    | Průměrný evidenční počet zaměstnanců                                                                                                      | 40,00                          | 40,00                                   | 42,00                      |
| 40    | Průměrný měsíční plat v Kč                                                                                                                | 40 729,17                      | 40 729                                  | 40 079                     |
| 41    | Vyřazení nedobytných pohledávek                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                       |