

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
IČO: 70869669

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	NÁKLADY CELKEM	73 320,88	66 744,00	72 421,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 827,00	5 640,00	6 088,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 220,00	4 493,00	4 870,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 830,00	2 099,00	1 289,40
6	Cestovné (účet 512)	18,50	20,30	26,60
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	22,00	15,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 387,30	2 172,00	2 044,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	38 460,00	35 150,00	39 170,00
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	38 243,00	34 852,00	38 860,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	217,00	298,00	310,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 927,00	11 780,00	13 134,60
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	160,60	146,40	163,20
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 123,54	1 019,44	1 106,20
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	9,40	10,60	10,90
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 233,70	3 150,00	3 542,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 043,84	963,90	875,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	58,00	84,36	83,10
21	VÝNOSY CELKEM	73 320,88	66 744,00	72 421,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	21,14
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 464,22	31 122,00	33 329,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	163,00	157,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	268,00	184,34	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	41 425,66	35 280,66	39 010,86
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	7 364,80	3 174,80	3 560,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	34 060,00	32 105,00	35 450,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	0,86	0,86	0,86
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00		0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,20	0,10
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondů investic	2 330,00	2 037,00	14 254,00
37	Použití rezervního fondu	18,00	184,73	60,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	76,00	76,00	76,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	41 933,11	38 215	42 610
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00