

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: **Domov pro seniory Chýnov**

Číslo: **75011204**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	NÁKLADY CELKEM	88 864,40	86 356,50	100 232,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 100,00	8 122,00	8 300,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 400,00	4 400,00	4 650,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 350,00	1 237,20	11 400,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	19,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	5,80	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 800,00	4 167,20	4 140,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	45 509,20	47 713,10	49 543,60
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	44 496,40	46 209,60	48 537,80
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	512,80	1 023,00	505,80
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 088,50	15 788,10	16 457,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	198,00	199,30	215,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 450,00	991,50	1 050,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	60,00	46,00	75,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	7,00	6,50	9,30
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 735,70	2 500,60	3 326,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	900,00	892,80	770,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	226,00	267,40	256,00
21	VÝNOSY CELKEM	88 864,40	86 356,50	100 232,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	5,00	6,70	5,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	44 500,70	50 796,10	50 570,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,90	5,90	5,90
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	5 600,00	107,30	10 650,00
27	Ostatní výnosy z činností (účet 649)	150,00	196,50	205,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	38 602,80	35 211,80	38 795,70
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 335,80	8 335,80	9 335,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 242,00	26 759,00	29 434,90
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	0,00	32,20	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	30,00	35,00	50,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	14 920,00	4 500,00	21 900,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	77,30	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	100,00	100,00	105,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	37 080,33	38 508	38 522
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00