

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

**ROK 2024**

Název organizace:: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

IČO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	68 714,00	60 444,00	68 815,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 955,00	5 930,00	5 945,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 620,00	2 650,00	4 040,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	915,00	611,00	715,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	10,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 980,00	5 019,00	5 540,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	34 950,00	30 753,00	36 000,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	33 000,00	30 213,00	34 600,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	240,00	1 400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 431,00	10 352,00	11 700,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	140,00	127,00	170,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 320,00	864,00	1 320,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	15,00	4,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 300,00	2 400,00	2 500,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	816,00	1 677,00	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	60,00	16,00	50,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	172,00	21,00	180,00
21	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	68 714,00	61 057,90	68 815,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 415,00	38 216,00	37 000,00
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)	60,00	0,00	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,00	201,00	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	37 152,00	22 540,90	31 660,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 055,80	3 527,90	5 549,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	28 070,00	18 987,00	26 085,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	26,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	85,00	100,00	85,00
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	0,00	613,90	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	18 120,00	1 798,00	80 200,00
37	Použití rezervního fondu	60,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	82,90	68,15	73,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	33 172,50	36 944	39 498
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00