

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Domov pro seniory Světlo

IČO: 70869812

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	NÁKLADY CELKEM	137 740,00	126 458,90	144 508,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	16 500,00	11 838,00	16 700,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	9 200,00	8 000,00	9 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 205,00	3 000,00	6 300,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	14,00	40,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	1,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 000,00	3 500,00	5 120,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	68 000,00	65 800,90	68 700,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	67 400,00	65 300,90	68 000,00
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	600,00	500,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	23 162,00	21 600,00	23 500,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	350,00	350,00	462,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 700,00	1 700,00	1 800,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	6,00	5,00	6,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	60,00	40,00	60,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	6 000,00	7 700,00	7 500,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 500,00	2 800,00	5 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	30,00	30,00	30,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,00	80,00	80,00
21	VÝNOSY CELKEM	137 740,00	126 458,90	144 508,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	68 200,00	76 000,00	76 968,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	200,00	180,00	200,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	500,00	900,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	50,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	68 440,00	48 743,00	66 440,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	13 000,00	9 000,00	11 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	55 440,00	39 743,00	55 440,00
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	300,00	585,90	300,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
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>	10 173,00	9 047,20	9 320,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	225,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	137,00	137,00	137,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 997,57	39 721	41 363
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00