

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

Název organizace: Domov PETRA Mačkov

IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	NÁKLADY CELKEM	101 544,00	100 925,20	109 847,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 700,00	7 100,00	7 282,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	11 085,00	7 011,00	7 817,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 350,00	2 075,80	1 593,00
6	Cestovné (účet 512)	50,00	50,00	70,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	40,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 070,00	2 100,00	2 091,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	55 033,00	55 000,00	59 890,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	53 633,00	53 600,00	58 500,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	1 400,00	1 390,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	17 693,00	17 600,00	20 426,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	242,00	280,00	300,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 547,00	1 541,00	1 651,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	21,00	24,00	24,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	4 918,00	5 243,40	7 626,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	835,00	2 900,00	1 037,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	VÝNOSY CELKEM	101 544,00	100 925,20	109 847,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	104,00	55,80	94,80
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	47 453,00	52 030,00	51 254,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	43,20
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	50,00	0,00
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:	53 947,00	48 589,40	58 454,20
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	15 195,20	7 597,60	17 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	38 751,80	40 991,80	41 054,20
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	40,00	200,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00