

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2025**

Název organizace:: Domov PETRA Mačkov
IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	109 847,00	110 646,00	118 314,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 282,00	8 600,00	7 885,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 817,00	8 200,00	8 475,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 593,00	2 000,00	1 070,00
6	Cestovné (účet 512)	70,00	40,00	65,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	40,00	40,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 091,00	2 950,00	2 890,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	59 890,00	58 320,00	63 950,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	58 500,00	57 100,00	62 700,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	1 390,00	1 220,00	1 250,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	20 426,00	19 900,00	21 311,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	300,00	250,00	320,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 651,00	1 500,00	1 560,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	24,00	20,00	24,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 626,00	7 626,00	9 384,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 037,00	1 200,00	1 380,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	109 847,00	110 646,00	118 314,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	94,80	49,40	80,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	51 254,80	57 900,00	61 994,20
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	43,20	43,20	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	820,00	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:	58 454,20	51 633,40	56 039,80
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	17 400,00	11 500,00	16 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	41 054,20	40 133,40	40 039,80
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	200,00	200,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	20,00	20,00	20,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	26 700,00	10 649,00	13 700,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	30,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	127,20	122,00	126,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 325,47	39 003	41 468
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	