

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Název organizace:: Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	14 223,10	14 317,10	14 319,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	821,00	890,00	905,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	930,00	780,10	805,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	480,00	480,00	350,00
6	Cestovné (účet 512)	19,80	20,00	22,80
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	340,00	480,00	450,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 277,00	8 217,00	8 277,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 142,00	8 142,00	8 142,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	40,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 792,30	2 792,30	2 792,30
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	35,00	35,00	35,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	242,00	242,00	242,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	196,00	196,00	250,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	90,00	184,70	190,00
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	14 223,10	14 317,10	14 319,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	76,00	76,00	100,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 600,00	3 750,00	3 820,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	4,00	10,00	20,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	330,00	330,00	228,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	20,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 193,10	10 131,10	10 131,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 714,10	3 564,10	3 564,10
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 479,00	6 567,00	6 567,00
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	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
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	730,00	730,00	3 400,00
37	Použití rezervního fondu	150,00	150,00	228,00
38	Použití fondů odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	15,60	15,60	15,60
40	Průměrný měsíční plat v Kč	43 493,59	43 494	43 494
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00