

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2023**

Název organizace: Domov pro seniory Chýnov

IČO: 75011204

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022	Předpokládaná skutečnost rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
1	N Á K L A D Y C E L K E M	78 157,80	78 364,00	88 913,30
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 350,00	7 177,00	9 110,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 100,00	3 850,00	7 641,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 000,00	1 542,00	1 300,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	10,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	3,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 220,00	3 090,00	3 620,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	41 595,20	42 493,00	46 323,10
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	40 757,10	41 551,20	45 356,50
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	488,10	485,20	466,60
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 842,90	14 004,00	15 417,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	185,00	176,00	198,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 275,00	1 413,00	1 425,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	30,00	30,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	27,00	23,00	25,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 632,70	2 454,00	2 788,70
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 640,00	1 920,00	700,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	255,00	179,00	295,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	78 157,80	78 988,00	88 913,30
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	10,00	6,40	8,30
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	34 991,50	41 374,00	40 664,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	4,00	4,00	4,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	190,00	188,00	150,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	95,70	30,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	42 962,30	37 319,90	48 056,20
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	13 791,70	12 291,70	12 396,60
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 145,60	24 901,00	35 634,60
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	624,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	25,00	13,00	25,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 500,00	968,50	14 140,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	190,00	188,00	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	96,00	97,00	97,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 379,43	35 697	38 966
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00