

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2022

Název organizace:: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

IČO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	59 653,00	56 263,00	64 160,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 713,00	4 607,00	5 950,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 710,00	1 967,00	3 550,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	720,00	983,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	5,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 625,00	4 350,00	4 539,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	30 936,00	29 957,00	32 880,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	29 596,00	28 669,00	31 000,00
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	870,00	1 288,00	1 400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 084,00	9 530,00	10 769,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	124,00	120,00	140,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 465,00	1 694,00	2 035,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	14,00	10,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 209,00	2 165,00	2 209,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	814,00	692,00	814,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	60,00	60,00	60,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	146,00	120,00	171,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	59 653,00	56 263,00	64 160,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 160,00	26 647,00	29 480,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	50,00	359,00	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1,00	23,00	1,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	35 381,00	29 147,00	34 558,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 200,00	4 200,00	4 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	31 155,00	24 922,00	30 332,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	25,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	61,00	87,00	61,00
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 N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	50,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondů investic	7 260,00	1 134,00	6 260,00
37	Použití rezervního fondu	50,00	211,00	60,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	70,59	66,90	70,62
40	Průměrný měsíční plat v Kč	34 938,85	35 711	36 581
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00