

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2023

Název organizace: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

IČO: 477109

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	64 160,00	55 347,00	68 714,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 950,00	4 700,00	5 955,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 550,00	2 750,00	5 620,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	600,00	915,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	20,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 539,00	3 900,00	4 980,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	32 880,00	29 680,00	34 950,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	31 000,00	28 500,00	33 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	480,00	1 400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 769,00	9 390,00	11 431,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	140,00	140,00	140,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	2 035,00	1 100,00	1 320,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	15,00	15,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 209,00	2 250,00	2 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	814,00	600,00	816,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	60,00	30,00	60,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	171,00	169,00	172,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	64 160,00	57 624,00	68 714,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	29 480,00	35 400,00	31 415,00
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)	60,00	60,00	60,00
27	Ostatní výnosy z činností (účet 649)	1,00	1,00	2,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	34 558,00	22 078,00	37 152,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 200,00	4 200,00	9 055,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	30 332,00	17 852,00	28 070,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	26,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	61,00	85,00	85,00
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	2 277,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	6 260,00	7 976,00	18 120,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	60,00	60,00	60,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	70,62	76,90	82,90
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 580,76	30 884	33 172
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00