

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

Název organizace: Domov pro seniory Horní Stropnice

IČO: 666254

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	30 550,00	32 498,00	35 700,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 074,00	984,00	2 522,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	760,00	760,00	3 190,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	300,00	265,00	400,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	8,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	20,00	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 415,79	4 037,50	856,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	17 280,00	18 130,00	19 800,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	16 850,00	17 830,00	19 550,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	430,00	300,00	250,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 695,00	6 050,20	6 608,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	80,00	71,00	85,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	698,00	720,00	566,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	1,50	1,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	493,21	493,21	1 261,67
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	650,00	874,50	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	84,00	83,09	79,83
21	V Ý N O S Y C E L K E M	30 550,00	32 498,00	35 700,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	11 404,00	13 424,00	16 000,00
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	80,00	80,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	177,00	77,00	80,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	18 918,51	18 916,51	19 539,51
29	<i>príspevek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 254,00	9 860,00	8 165,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	9 647,00	9 039,00	11 357,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	17,51	17,51	17,51
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,49	0,49	0,49
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
	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>	2 521,00	1 857,21	2 000,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	75,00	70,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	37,00	40,00	40,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	37 950,45	37 146	40 729
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00