

Příloha č. 1 návrhu č. 1454/RK/22

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

Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov

IČO: 666246

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	35 335,00	35 615,00	0,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	3 171,00	3 052,00	0,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 739,00	1 437,00	0,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	222,00	141,00	0,00
6	Cestovné (účet 512)	8,00	3,00	0,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	3,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 379,00	1 281,00	0,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	20 204,00	20 800,00	0,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	19 259,00	20 099,00	0,00
11	<i>o o n (AÚ k účtu 521)</i>	945,00	701,00	0,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 548,00	6 795,00	0,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	81,00	85,00	0,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	545,00	756,00	0,00
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)	1 119,00	1 070,00	0,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	300,00	183,00	0,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	17,00	9,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	35 335,00	36 230,00	0,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	16 274,00	19 076,00	0,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	2,00	2,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	55,00	37,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	6,00	154,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	18 998,00	16 961,00	0,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 494,00	8 294,00	0,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	10 504,00	8 667,00	0,00
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	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	615,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	4 367,00	4 377,00	0,00
37	Použití rezervního fondu	55,00	24,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	44,00	43,00	0,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	36 475,38	38 952	#####
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00