

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2023

Název organizace: Domov pro seniory Bechyně

IČO: 75011239

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	68 920,50	68 569,00	71 777,20
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 776,50	6 200,00	6 747,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 980,00	4 392,00	5 910,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	630,00	1 019,00	740,00
6	Cestovné (účet 512)	40,00	55,00	70,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	50,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 443,50	3 379,00	3 038,50
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	37 010,00	35 915,00	37 860,50
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	36 430,00	35 080,00	37 140,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	30,00	41,00	20,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 313,34	11 740,00	12 553,32
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	160,00	177,00	185,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	2 454,65	1 765,00	1 426,81
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,50	2,00	4,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 615,00	2 805,00	2 886,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	955,00	240,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	83,01	115,00	85,07
21	V Ý N O S Y C E L K E M	68 920,50	68 774,00	71 777,20
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	34 813,00	40 248,50	40 343,00
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)	200,00	314,00	200,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	31,50	217,90	2,10
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	33 872,00	27 987,90	31 226,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	6 645,90	4 945,90	9 546,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	27 226,10	23 042,00	21 679,30
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	4,00	5,70	6,00
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	205,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
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>	1 400,00	735,00	2 800,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	200,00	350,00	200,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	91,70	89,50	89,50
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	33 106,14	32 663	34 581
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00