

Příloha č. 1 návrhu č. 1454/RK/22

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

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022	Předpokládaná skutečnost rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
1	NÁKLADY CELKEM	13 604,90	12 810,60	14 223,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	703,40	693,00	821,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	780,00	770,00	930,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	440,00	281,60	480,00
6	Cestovné (účet 512)	9,00	9,00	19,80
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	300,00	330,00	340,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 085,00	7 628,00	8 277,00
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	8 025,00	7 587,00	8 142,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	30,00	18,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 765,50	2 576,00	2 792,30
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	35,00	32,00	35,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	207,00	229,00	242,00
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)	180,00	180,00	196,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	82,00	90,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	VÝNOSY CELKEM	13 604,90	12 854,60	14 223,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	55,00	75,00	76,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 240,00	3 408,60	3 600,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	2,00	14,00	4,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	205,00	377,00	330,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	17,00	25,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 085,90	8 955,00	10 193,10
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	3 300,00	3 300,00	3 714,10
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	6 785,90	5 655,00	6 479,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	44,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
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	150,00	385,00	730,00
37	Použití rezervního fondu	55,00	250,00	150,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	16,00	16,00	15,60
40	Průměrný měsíční plat v Kč	41 796,88	39 516	43 494
41	Vyřazení nedobytých pohledávek	0,00	0,00	0,00