

## Příspěvková organizace: Domov Maxov

## Rozbor hospodaření za rok 2022

## Hlavní činnost

v tis. Kč

|  | Schválený<br>plán<br>2022 | Upravený<br>plán k<br>31.12.2022 | Skutečnost<br>k<br>31.12.2022 | Skutečnost<br>k<br>31.12.2021 |
|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                   | <b>21 437,0</b>           | <b>21 814,1</b>                  | <b>21 811,8</b>               | <b>17 976,4</b>               |
| 60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží                  | 20 034,0                  | 19 793,9                         | 19 792,7                      | 17 511,8                      |
| 64X Ostatní výnosy                                     | 1 400,0                   | 2 017,8                          | 2 016,8                       | 461,8                         |
| 66X Finanční výnosy                                    | 3,0                       | 2,4                              | 2,3                           | 2,8                           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                  | <b>62 876,2</b>           | <b>76 315,9</b>                  | <b>74 306,4</b>               | <b>75 992,6</b>               |
| 50X Spotřebované nákupy                                | 4 868,6                   | 8 644,3                          | 8 295,4                       | 6 784,0                       |
| 51X Služby   | 2 747,1                   | 3 966,6                          | 3 537,3                       | 3 838,6                       |
| z toho: 512 Cestovné                                   | 55,0                      | 185,0                            | 127,5                         | 60,7                          |
| 513 Náklady na reprezentaci                            | 2,5                       | 4,6                              | 4,5                           | 3,8                           |
| 52X Osobní náklady                                     | 51 961,8                  | 60 447,4                         | 59 349,9                      | 61 725,4                      |
| z toho: 521 030X platy zaměstnanců                     | 37 657,2                  | 42 211,5                         | 42 160,6                      | 43 729,8                      |
| 521 031X ostatní osobní náklady                        | 200,0                     | 456,0                            | 318,4                         | 371,3                         |
| 53X Daně a poplatky                                    | 1,5                       | 0,0                              | 0,0                           | 1,5                           |
| 54X Ostatní náklady                                    | 71,1                      | 88,6                             | 74,6                          | 45,3                          |
| z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení          | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                           |
| 542 Jiné pokuty a penále                               | 0,0                       | 2,6                              | 2,6                           | 0,0                           |
| 547 Manka a škody                                      | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                           |
| 55X Odpisy, rezervy a opravné položky                  | 3 225,6                   | 3 168,5                          | 3 048,8                       | 3 597,3                       |
| z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416            | 2 858,1                   | 2 836,4                          | 2 833,5                       | 2 735,8                       |
| 551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)          | 67,5                      | 67,5                             | 67,5                          | 67,5                          |
| 56X Finanční náklady                                   | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                           | 0,0                           |
| 59X Daň z příjmů                                       | 0,5                       | 0,5                              | 0,4                           | 0,5                           |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                            | <b>-41 439,2</b>          | <b>-54 501,8</b>                 | <b>-52 494,6</b>              | <b>-58 016,2</b>              |
| (výnosy - náklady)                                     |                           |                                  |                               |                               |
| 672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91    | 41 371,7                  | 47 385,6                         | 47 385,6                      | 41 385,8                      |
| 672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele | 0,0                       | 6 944,4                          | 6 944,4                       | 21 216,6                      |
| 672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele           | 67,5                      | 171,8                            | 171,8                         | 162,3                         |
| <b>Výsledek hospodaření celkem</b>                     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                       | <b>2 007,2</b>                | <b>4 748,5</b>                |

Sestavil/a: Jitka Letáková

Telefon: 481 350 421

Podpis:

Datum: 03.02.2023

Ředitel/ka organizace: Ing. Stanislav Petrovič

Podpis: