

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2022

Název organizace:: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

IČO: 70871795

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	NÁKLADY CELKEM	85 300,00	87 875,00	85 250,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 580,00	7 200,00	6 100,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 800,00	4 000,00	6 000,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	900,00	950,00	1 300,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	80,00	90,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 800,00	1 500,00	1 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	43 500,00	48 050,00	45 760,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	43 000,00	47 400,00	45 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	500,00	650,00	560,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 500,00	16 030,00	15 300,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	200,00	200,00	190,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	25,00	30,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 700,00	7 700,00	7 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	900,00	450,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	10,00	10,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	20,00	20,00
21	VÝNOSY CELKEM	85 300,00	87 875,00	85 250,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	40,00	40,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 179,00	33 980,00	38 500,00
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)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	54 121,00	53 855,00	46 705,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	11 421,00	12 456,00	10 264,20
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	42 700,00	41 399,00	36 440,80
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	5,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	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>	6 890,00	0,00	820,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	500,00	500,00	500,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	120,00	120,00	120,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	29 861,11	32 917	31 389
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00