

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2023

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

IČO: 70871795

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	85 250,00	82 377,00	91 316,62
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 100,00	6 300,00	6 900,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 000,00	6 400,00	10 473,03
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 300,00	501,00	1 036,00
6	Cestovné (účet 512)	90,00	90,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 500,00	1 500,00	1 955,59
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	45 760,00	44 325,00	46 200,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	45 200,00	43 453,00	45 500,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	560,00	872,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 300,00	14 416,00	15 400,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	190,00	183,00	192,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 200,00	1 280,00	1 200,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	30,00	30,00	30,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 300,00	7 122,00	7 400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	450,00	200,00	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	10,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	20,00	20,00	10,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	85 250,00	82 377,00	91 316,62
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	40,00	40,00	40,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	38 500,00	38 920,80	41 030,00
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	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	46 705,00	43 416,20	50 236,62
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 264,20	7 264,20	15 879,90
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	36 440,80	36 152,00	34 356,72
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	5,00		0,00
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 Ň E N Í	0,00	0,00	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	820,00	430,00	9 220,00
37	Použití rezervního fondu	500,00	500,00	500,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	120,00	120,00	127,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	31 388,89	30 176	29 856
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00