

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2021

Název organizace:: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

IČO: 70871795

v tis. Kč

| řádek | Ukazatel | Schválený rozpočet rok 2020 | Předpokládaná skutečnost rok 2020 | Rozpočet rok 2021 |
|-------|---|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | NÁKLADY CELKEM | 79 200,00 | 82 730,00 | 85 300,00 |
| 2 | Spotřeba materiálu (účet 501) | 6 350,00 | 9 060,00 | 8 580,00 |
| 3 | Spotřeba energie (účet 502) | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 |
| 4 | Prodané zboží (účet 504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Opravy a udržování (účet 511) | 1 090,00 | 500,00 | 900,00 |
| 6 | Cestovné (účet 512) | 90,00 | 20,00 | 100,00 |
| 7 | Náklady na reprezentaci (účet 513) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 8 | Ostatní služby (účet 518) | 1 000,00 | 4 500,00 | 1 800,00 |
| 9 | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom: | 41 550,00 | 40 640,00 | 43 500,00 |
| 10 | <i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i> | 41 200,00 | 40 200,00 | 43 000,00 |
| 11 | <i>OON (AÚ k účtu 521)</i> | 350,00 | 440,00 | 500,00 |
| 12 | Zákonné sociální pojištění (účet 524) | 14 800,00 | 14 500,00 | 15 500,00 |
| 13 | Jiné sociální pojištění (účet 525) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | Zákonné sociální náklady účet 527) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 15 | Jiné sociální náklady (účet 528) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Daně a poplatky (sk. 53) | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 7 200,00 | 6 500,00 | 7 700,00 |
| 18 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) | 900,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| 19 | Daň z příjmů (sk. 59) | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 20 | Ostatní náklady jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | VÝNOSY CELKEM | 79 200,00 | 82 730,00 | 85 300,00 |
| 22 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) | 50,00 | 32,00 | 0,00 |
| 23 | Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 28 500,00 | 31 000,00 | 31 179,00 |
| 24 | Výnosy z pronájmu (účet 603) | 124,00 | 20,00 | 0,00 |
| 25 | Výnosy z prodaného zboží (účet 604) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Čerpání fondů (účet 648) | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 27 | Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) | 226,00 | 208,70 | 0,00 |
| 28 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom: | 50 300,00 | 48 769,30 | 54 121,00 |
| 29 | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i> | 11 500,00 | 13 350,00 | 11 421,00 |
| 30 | <i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i> | 38 800,00 | 35 386,30 | 42 700,00 |
| 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 | 0,00 |
| 33 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ | 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 fondů investic | 6 465,00 | 14 180,00 | 6 890,00 |
| 37 | Použití rezervního fondu | 500,00 | 140,00 | 500,00 |
| 38 | Použití fondu odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Průměrný evidenční počet zaměstnanců | 118,00 | 118,00 | 120,00 |
| 40 | Průměrný měsíční plat v Kč | 29 096,05 | 28 390 | 29 861 |
| 41 | Vyřazení nedobytných pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |