

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2018**

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

IČO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2017	Předpokládaná skutečnost rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
1	N Á K L A D Y C E L K E M	226 160,22	245 192,00	294 783,38
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	20 500,00	21 000,00	21 986,12
3	Spotřeba energie (účet 502)	11 800,00	11 800,00	11 850,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 200,02	3 000,00	3 500,00
6	Cestovné (účet 512)	200,00	200,00	200,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	12,00	15,00	25,00
8	Ostatní služby (účet 518)	13 199,99	13 400,00	15 600,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	121 730,00	133 500,00	166 648,17
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	121 500,00	133 170,00	166 247,99
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	230,00	330,00	400,18
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	41 309,98	45 278,00	56 524,33
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	511,29	561,00	699,76
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	4 400,01	4 700,00	6 250,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	30,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 496,94	9 700,00	9 700,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	799,99	2 000,00	1 800,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	8,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	226 160,22	245 192,00	294 783,38
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	132 000,00	132 000,00	124 264,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	53,00	53,00	68,70
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	28,71	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	500,00	500,00	587,65
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	91 030,93	112 434,59	169 762,23
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	29 529,88	31 309,88	37 340,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	60 922,00	80 545,66	131 842,23
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	579,05	579,05	580,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2 576,29	175,70	100,00
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	50 650,69
36	<i>Použití fondu investic</i>	11 625,00	5 000,00	16 560,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	30,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	440,90	451,00	451,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	22 964	24 606	30 718
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00