

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

A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Název organizace:: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
IČO: 7501191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019	Předpokládaná skutečnost rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	NÁKLADY CELKEM	301 396,93	300 176,93	323 770,11
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	20 160,00	19 816,00	21 150,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	13 300,00	14 000,00	13 981,74
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 380,00	2 500,00	3 568,54
6	Cestovné (účet 512)	201,00	200,00	200,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	25,00	50,00	50,00
8	Ostatní služby (účet 518)	15 624,26	19 296,93	24 964,05
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	167 404,92	167 000,00	178 188,30
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	167 000,00	165 000,00	176 388,30
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	404,92	2 000,00	1 800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	56 780,00	56 100,00	59 971,62
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	703,15	700,00	711,11
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	5 459,02	6 500,00	6 581,75
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	5,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	10 843,00	12 000,00	12 400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 850,00	2 000,00	2 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	4 666,58	9,00	3,00
21	VÝNOSY CELKEM	301 396,93	300 176,93	323 770,11
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	130 407,00	141 584,31	141 511,01
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	25,00	37,00	35,00
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)	332,00	320,00	270,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	170 572,93	158 035,62	181 754,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	40 000,00	59 500,00	42 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	129 992,93	97 083,72	137 802,10
31	<i>výnosy odpovídající vyšší odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	580,00	1 451,90	1 452,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	60,00	200,00	200,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>2 659,00</i>	<i>1 784,14</i>	<i>355,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>13 365,00</i>	<i>10 640,00</i>	<i>15 000,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>2,70</i>	<i>0,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>445,00</i>	<i>469,60</i>	<i>469,60</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>31 273,41</i>	<i>29 280</i>	<i>31 301</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>0,00</i>	<i>6,92</i>	<i>0,00</i>