

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2021

Název organizace:: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

IČO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2020	Předpokládaná skutečnost rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	323 770,11	342 629,96	354 637,08
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	21 150,00	23 000,00	25 272,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	13 981,74	13 981,74	12 410,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 568,54	3 000,00	2 265,00
6	Cestovné (účet 512)	200,00	150,00	192,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	50,00	12,00	25,00
8	Ostatní služby (účet 518)	24 964,05	22 500,00	22 168,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	178 188,30	192 100,00	201 126,44
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	176 388,30	189 000,00	199 126,44
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 800,00	3 000,00	2 000,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	59 971,62	63 882,00	67 304,64
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	711,11	794,22	831,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	6 581,75	9 000,00	8 640,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	12 400,00	12 400,00	12 400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 000,00	1 800,00	2 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	3,00	10,00	3,00
21	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	323 770,11	342 629,96	354 637,08
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	141 511,01	154 823,47	154 397,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	35,00	35,00	25,00
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)	270,00	4 650,00	294,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	181 754,10	182 621,49	199 921,08
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	42 000,00	62 000,00	52 602,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	137 802,10	118 669,49	145 167,08
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 452,00	1 452,00	1 452,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	200,00	500,00	0,00
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Doplňující údaje:</b>			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	355,00	355,00	0,00
36	Použití fondu investic	15 000,00	8 494,00	13 382,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	469,60	471,00	481,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	31 301,16	33 439	34 499
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00