

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022**

Název organizace:: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

IČO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	354 637,08	395 321,00	378 186,88
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	25 272,00	22 000,00	23 480,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	12 410,00	12 000,00	16 670,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 265,00	2 500,00	2 500,00
6	Cestovné (účet 512)	192,00	100,00	150,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	25,00	15,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	22 168,00	22 000,00	22 880,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	201 126,44	231 000,00	212 774,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	199 126,44	227 000,00	210 774,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	2 000,00	4 000,00	2 000,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	67 304,64	76 735,00	71 241,62
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	831,00	950,00	885,26
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	8 640,00	13 500,00	12 500,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	6,00	6,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	12 400,00	12 400,00	12 970,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	3,00	115,00	115,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	354 637,08	395 321,00	378 186,88
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	154 397,00	157 635,00	181 484,88
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	25,00	7,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	300,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	294,00	788,00	400,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	199 921,08	236 591,00	196 302,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	52 602,00	75 869,96	62 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	145 167,08	159 269,04	132 850,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	13 382,00	12 000,00	8 026,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	481,00	498,00	500,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 498,69	37 985	35 129
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00