

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

ROK 2019

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

IČO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	294 783,38	268 796,00	301 396,93
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	21 986,12	22 974,00	20 160,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	11 850,00	10 800,00	13 300,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 500,00	2 500,00	3 380,00
6	Cestovné (účet 512)	200,00	200,00	201,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	25,00	25,00	25,00
8	Ostatní služby (účet 518)	15 600,00	14 003,00	15 624,26
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	166 648,17	150 000,00	167 404,92
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	166 247,99	149 000,00	167 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	400,18	1 000,00	404,92
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	56 524,33	50 660,00	56 780,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	699,76	630,00	703,15
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	6 250,00	5 304,00	5 459,02
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)	9 700,00	9 700,00	10 843,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 800,00	2 000,00	2 850,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	4 666,58
21	VÝNOSY CELKEM	294 783,38	268 796,00	301 396,93
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	124 264,80	132 500,00	130 407,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	68,70	30,00	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)	587,65	350,00	332,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	169 762,23	134 380,00	170 572,93
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	37 340,00	37 343,00	40 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	131 842,23	96 057,00	129 992,93
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	580,00	580,00	580,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	100,00	1 536,00	60,00
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>50 650,69</i>	<i>3 509,00</i>	<i>2 659,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>16 560,00</i>	<i>14 585,00</i>	<i>13 365,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>451,00</i>	<i>462,00</i>	<i>445,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>30 718,40</i>	<i>26 876</i>	<i>31 273</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>0,00</i>	<i>13,70</i>	<i>0,00</i>

Schválen usnesením RK č. 1526/2018/RK-57 ze dne 13.12.2018.