

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2019

Název organizace: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

IČO: 00666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018	Předpokládaná skutečnost rok 2018	Rozpočet na rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	77 621,29	73 913,73	100 078,59
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 154,50	6 487,54	6 647,96
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 421,00	2 738,43	4 030,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 275,00	3 431,45	9 057,24
6	Cestovné (účet 512)	26,50	20,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	3,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 842,64	5 413,59	7 801,90
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	39 733,44	37 007,61	48 703,84
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	39 108,94	36 315,39	47 860,69
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	624,50	692,22	843,15
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 297,04	12 347,23	16 272,64
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	164,26	151,87	201,01
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	793,93	1 041,56	1 633,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	3,17	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	5,00	10,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 955,98	3 300,00	4 188,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	952,00	1 950,09	1 503,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	8,19	0,00
21	VÝNOSY CELKEM	77 621,29	73 913,73	100 078,59
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	90,00	90,00	90,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	32 215,86	32 000,00	31 050,50
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	66,11	50,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	2 790,00	714,22	6 420,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	8,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	42 525,43	40 936,60	62 349,09
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 238,00	5 238,00	7 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	37 287,43	35 698,60	54 949,09
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu(AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	98,80	119,00
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>	64 200,00	1 599,30	82 500,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 790,00	9 684,00	14 335,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	76,13	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	110,00	110,00	120,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	29 627,98	27 512	33 237
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

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