

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2023

Název organizace: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

IČO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022	Předpokládaná skutečnost rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
1	<b>N Á K L A D Y C E L K E M</b>	126 347,44	109 673,70	131 977,62
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	10 729,00	7 962,27	10 707,10
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 849,00	5 281,43	6 846,20
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 157,81	3 057,21	5 407,81
6	Cestovné (účet 512)	38,00	23,64	38,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	30,24	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	8 394,18	4 940,88	6 885,41
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	65 128,93	59 023,27	66 935,11
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	63 941,93	58 594,78	66 606,11
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 187,00	428,49	329,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	21 612,38	19 589,82	22 512,86
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	268,55	235,98	279,74
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	2 093,62	1 531,13	2 146,94
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,05	5,76	4,05
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	6 452,42	6 181,25	8 831,80
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 594,00	1 708,46	1 294,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	15,50	102,36	68,60
21	<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>	126 347,44	109 673,70	131 977,62
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	78,56	54,17	77,32
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	36 726,91	41 488,73	42 199,42
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	4 800,00	2 191,32	4 750,00
27	Ostatní výnosy z činností (účet 649)	6,10	106,04	6,10
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	84 735,87	65 102,98	84 094,78
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 635,00	13 135,00	25 245,20
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	74 100,87	51 967,98	58 849,58
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	730,46	850,00
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	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	2 612,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	8 950,00	9 890,00	26 309,00
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>	120,00	124,00	133,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	44 404,12	39 378	41 733
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00



**56. jednání Rady Jihočeského kraje dne 15. 12. 2022**

K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2023 v sociální oblasti

**Usnesení č. 1390/2022/RK-56**

**Rada Jihočeského kraje**

**I. schvaluje**

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 v oblasti sociální u příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1454/RK/22;

**2. ukládá**

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.

T: 13. 1. 2023

MUDr. Martin Kuba  
hejtman kraje