

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Název organizace:: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

IČO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019	Předpokládaná skutečnost rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	NÁKLADY CELKEM	100 078,59	83 645,07	102 502,57
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 647,96	5 683,00	8 451,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 030,00	3 250,74	3 969,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	9 057,24	2 104,69	4 605,92
6	Cestovné (účet 512)	30,00	30,10	35,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	2,93	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 801,90	7 689,54	7 309,21
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	48 703,84	43 868,55	51 605,97
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	47 860,69	42 921,73	50 701,97
11	<i>OOV (AÚ k účtu 521)</i>	843,15	946,82	904,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	16 272,64	14 650,22	17 238,67
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	201,01	170,81	212,95
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 633,00	1 226,42	1 659,04
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	31,90	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	1,80	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	4 188,00	3 917,90	5 345,82
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 503,00	1 002,67	2 050,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	13,80	9,99
21	VÝNOSY CELKEM	100 078,59	83 645,07	102 502,57
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	90,00	104,48	180,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 050,50	33 321,97	33 579,90
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	50,00	3,50	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	6 420,00	649,26	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	33,69	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	62 349,09	48 916,15	68 441,67
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 400,00	9 800,00	8 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	54 949,09	39 116,15	60 441,67
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	119,00	616,02	301,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
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>82 500,00</i>	<i>29 440,00</i>	<i>54 700,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>14 335,00</i>	<i>6 673,42</i>	<i>5 470,00</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>120,00</i>	<i>113,00</i>	<i>120,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>33 236,59</i>	<i>31 653</i>	<i>35 210</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>