

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2018**

Název organizace: **Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie**

IČO: **00666271**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2017	Předpokládaná skutečnost rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
1	N Á K L A D Y C E L K E M	58 638,10	63 099,60	77 621,29
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 023,94	6 485,00	7 154,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 104,00	2 750,00	3 421,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 109,70	2 269,00	5 275,00
6	Cestovné (účet 512)	29,70	23,00	26,50
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 995,10	3 515,00	3 842,64
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	29 622,00	31 915,73	39 733,44
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	29 197,00	31 365,73	39 108,94
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	425,00	550,00	624,50
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	9 926,98	10 664,35	13 297,04
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	122,63	131,74	164,26
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	583,94	585,00	793,93
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 837,00	2 915,00	2 955,98
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 233,11	1 845,79	952,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	58 638,10	63 099,60	77 621,29
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	100,00	150,00	90,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	32 328,10	32 361,37	32 215,86
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	150,00	106,12	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	1 300,00	875,00	2 790,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	103,28	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	24 760,00	29 287,00	42 525,43
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 496,00	3 853,00	5 238,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	21 264,00	25 434,00	37 287,43
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	216,83	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	64 200,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	5 573,00	1 771,25	2 790,00
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>	105,00	108,00	110,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	23 172,00	24 201,95	29 627,98
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,30	0,00