

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2022

Název organizace:: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

IČO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	NÁKLADY CELKEM	120 878,35	107 356,40	126 347,44
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	11 319,41	6 535,33	10 729,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 585,30	2 617,91	4 849,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 743,00	1 922,17	5 157,81
6	Cestovné (účet 512)	38,00	5,02	38,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	1,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	8 823,00	5 601,81	8 394,18
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	61 355,98	62 052,82	65 128,93
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	60 466,98	61 170,11	63 941,93
11	<i>OOD (AÚ k účtu 521)</i>	889,00	881,71	1 187,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	20 437,83	20 530,08	21 612,38
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	253,96	239,04	268,55
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 917,84	1 496,92	2 093,62
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	1,20	4,05
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	5 774,03	5 867,86	6 452,42
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	620,00	473,23	1 594,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	12,01	15,50
21	VÝNOSY CELKEM	120 878,35	107 356,40	126 347,44
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	121,00	74,70	78,56
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	35 506,64	36 885,25	36 726,91
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,10	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	3 153,20	648,99	4 800,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	49,80	321,73	6,10
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	81 801,61	69 054,11	84 735,87
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 635,00	10 635,00	10 635,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	71 166,61	58 419,11	74 100,87
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	246,00	371,62	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>	8 050,00	8 050,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	7 047,00	3 080,00	8 950,00
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	120,00	120,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 990,96	42 479	44 404
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00



31. jednání Rady Jihočeského kraje dne 16. 12. 2021

K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2022 v sociální oblasti

Usnesení č. 1511/2021/RK-31

Rada Jihočeského kraje

I. schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1536/RK/21;

2. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.

T: 15. 1. 2022

MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje