

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Název organizace: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

IČO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	NÁKLADY CELKEM	131 977,62	123 672,82	132 942,16
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	10 707,10	9 357,60	8 865,83
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 846,20	4 829,09	5 169,60
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	111,62	100,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 407,81	1 856,06	6 035,71
6	Cestovné (účet 512)	38,00	59,99	51,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	47,92	29,60
8	Ostatní služby (účet 518)	6 885,41	5 122,00	8 200,52
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	66 935,11	62 970,65	68 690,42
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	66 606,11	62 668,30	68 220,42
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	329,00	302,35	470,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	22 512,86	21 090,13	23 058,55
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	279,74	257,11	281,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	2 146,94	1 894,47	1 895,89
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	4,49	1,94
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,05	4,68	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	8 831,80	8 611,26	9 855,50
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 294,00	7 305,26	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	68,60	150,49	103,60
21	VÝNOSY CELKEM	131 977,62	123 672,82	132 942,16
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	77,32	136,00	71,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	42 199,42	48 292,60	47 943,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	1,80	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	108,43	100,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	4 750,00	77,17	5 000,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	6,10	53,18	12,35
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	84 094,78	73 385,04	78 729,81
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	25 245,20	14 622,60	17 545,20
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	58 849,58	58 762,44	61 184,61
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	850,00	1 618,60	1 086,00
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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	26 309,00	12 844,00	45 512,00
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>	133,00	126,00	145,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 733,15	41 447	39 207
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00



81. jednání Rady Jihočeského kraje dne 14. 12. 2023

K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2024 v sociální oblasti

Usnesení č. 1461/2023/RK-81

Rada Jihočeského kraje

I. schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2024 v oblasti sociální u příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1479/RK/23;

II. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.

T: 13. 1. 2024

MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje