

| Věcný obsah | Skutečnost 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | | |
|---|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | Celkem | Celkem | Celkem | Hlavní činnost | Doplň. činnost | Celkem |
| | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| Náklady: | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 3.308,28 | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.697 | 10 | 3.707 |
| Spotřeba potravin | 10.268,06 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.440 | 160 | 10.600 |
| Spotřeba energie | 5.385,70 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.720 | 30 | 4.750 |
| Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| Opravy a udržování | 1.428,06 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620 | | 1.620 |
| Cestovné | 3,56 | 10,00 | 10,00 | 10 | | 10 |
| Ostatní služby | 2.437,35 | 2.785,00 | 2.785,00 | 2.970 | 10 | 2.980 |
| Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost | 37.394,53 | 39.231,00 | 39.231,00 | 39.898 | 40 | 39.938 |
| Ostatní osobní náklady | 605,22 | 650,00 | 650,00 | 650 | | 650 |
| Zákonné sociální pojištění | 12.805,34 | 13.407,00 | 13.407,00 | 13.605 | 15 | 13.620 |
| Jiné sociální pojištění | 211,57 | 261,00 | 261,00 | 266 | | 266 |
| Zákonné sociální náklady | 1.145,21 | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.393 | | 1.393 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1.809,91 | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.800 | | 1.800 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 885,68 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.533 | | 1.533 |
| Ostatní náklady | 94,42 | 134,00 | 134,00 | 147 | | 147 |
| Náklady celkem: | 77.782,89 | 80.669,00 | 80.669,00 | 82.749 | 265 | 83.014 |
| Výnosy: | | | | | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb | 63.158,77 | 63.075,00 | 63.075,00 | 63.135 | 290 | 63.425 |
| Výnosy z pronájmu | 111,01 | 111,00 | 111,00 | 111 | | 111 |
| Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 |
| Čerpání fondů - použití fondu investic | 1.428,05 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620 | | 1.620 |
| Čerpání fondů - použití rezervního fondu | 642,75 | 0,00 | 0,00 | 800 | | 800 |
| Úroky | 17,73 | 10,00 | 10,00 | 12 | | 12 |
| Ostatní výnosy | 17,49 | 10,00 | 10,00 | 15 | | 15 |
| Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu | 142,83 | 140,00 | 140,00 | 140 | | 140 |
| Výnosy celkem: | 65.519 | 64.966 | 64.966 | 65.833 | 290 | 66.123 |
| Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) | 12.475 | 15.703,00 | 15.703,00 | 16.916 | -25 | 16.891 |
| Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 * | 23.792,00 | | 33.700,00 | | | 34.700,00 |

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2019 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Výsledek hospodaření**210,74****Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:****5.125,00**

Zpracovala: Hana Čermáková

rozpočtářka DpS Hvízdal

V Českých Budějovicích 13.8.2018