

Věcný obsah	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet na rok 2018 z příspěvku MM			dotace KÚ předpoklad	Celkem MM+KÚ r.2018	
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost			Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč
Náklady:							
Spotřeba materiálu	3.071,00	3.215	10	3.225		3.225	
Spotřeba potravin	10.000,00	10.450	150	10.600		10.600	
Spotřeba energie	5.850,00	4.520	30	4.550	2.800	7.350	
Prodané zboží	0,00	0	0	0		0	
Opravy a udržování	1.570,00	1.620	0	1.620		1.620	
Cestovné	10,00	10	0	10		10	
Ostatní služby	2.575,00	2.780	5	2.785		2.785	
Mzdy a náhrady za dočas. prac.neschopn.	36.358,00	39.196	35	39.231	23.100	62.331	
Ostatní osobní náklady	650,00	650	0	650		650	
Zákonné sociální pojištění	12.377,00	13.395	12	13.407	7.800	21.207	
Jiné sociální pojištění	213,00	261	0	261		261	
Zákonné sociální náklady	1.154,00	1.381	0	1.381		1.381	
Odpisy dlouhodobého majetku	1.760,00	1.745	0	1.745		1.745	
Náklady z drobného dlouhod. majetku	989,00	1.070	0	1.070		1.070	
Ostatní náklady	114,00	134	0	134		134	
Náklady celkem:	76.691,00	80.427	242	80.669	33.700	114.369	
Výnosy:							
Výnosy z prodeje vl. výrobků a služeb	60.255,00	62.810	265	63.075		63.075	
Výnosy z pronájmu	111,00	111	0	111		111	
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0		0	
Čerpání fondů - použití fondu investic	1.570,00	1.620	0	1.620		1.620	
Čerpání fondů - použ. rezervního fondu	600,00	0	0	0		0	
Úroky	10,00	10	0	10		10	
Ostatní výnosy	10,00	10	0	10		10	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z inv.transferu	140,00	140	0	140		140	
Výnosy celkem bez příspěvku MM +KÚ	62.696,00	64.701	265	64.966		64.966	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	13.995	15.726	-23	15.703	33.700	15.703	
Výnosy celkem						114.369	

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	20.490,00	33.700,00
---	------------------	------------------

* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: 1.170,00

Spotřeba energie:	4.520	30	4.550	7.350
elektrická energie	1.885	15	1.900	3.400
voda	945	5	950	1.250
pára	1.690	10	1.700	2.700
plyn	0	0	0	
Opravy a udržování:	1.620	0	1.620	1.620
opravy v prádelně	160	0	160	160
opravy v kuchyni	210	0	210	210
opravy výtahů	50	0	50	50
opravy ostatní	400	0	400	400
opravy stavební	450	0	450	450
malování	350	0	350	350

Zpracovala: Hana Čermáková
rozpočtářka DpS

V Českých Budějovicích 28.12.2017