

Věcný obsah	upravený rozpočet 2018	rozpočet na rok 2019 z příspěvku MM			dotace KÚ předpoklad	Celkem MM+KÚ
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Celkem	r.2019
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:						
Spotřeba materiálu	3.225,00	3.697	10	3.707		3.707
Spotřeba potravin	10.600,00	10.440	160	10.600		10.600
Spotřeba energie	4.550,00	4.720	30	4.750	3.000	7.750
Prodané zboží	0,00	0	0	0		0
Opravy a udržování	1.620,00	1.620	0	1.620		1.620
Cestovné	10,00	10	0	10		10
Ostatní služby	2.785,00	2.970	10	2.980		2.980
Mzdy a náhrady za dočas. prac.neschopn.	39.231,00	39.898	40	39.938	23.700	63.638
Ostatní osobní náklady	650,00	650	0	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	13.407,00	13.605	15	13.620	8.000	21.620
Jiné sociální pojištění	261,00	266	0	266		266
Zákonné sociální náklady	1.381,00	1.393	0	1.393		1.393
Odpisy dlouhodobého majetku	1.745,00	1.800	0	1.800		1.800
Náklady z drobného dlouhod. majetku	1.070,00	1.533	0	1.533		1.533
Ostatní náklady	134,00	147	0	147		147
Náklady celkem:	80.669,00	82.749	265	83.014	34.700	117.714
Výnosy:						
Výnosy z prodeje vl. výrobků a služeb	63.075,00	63.135	290	63.425		63.425
Výnosy z pronájmu	111,00	111	0	111		111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0	0		0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1.620,00	1.620	0	1.620		1.620
Čerpání fondů - použ. rezervního fondu	0,00	800	0	800		800
Úroky	10,00	12	0	12		12
Ostatní výnosy	10,00	15	0	15		15
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z inv.transferu	140,00	140	0	140		140
Výnosy celkem bez přísp. MM +KÚ	64.966,00	65.833	290	66.123		66.123
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	15.703	16.916	-25	16.891	34.700	16.891
Výnosy celkem						117.714

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	33.700,00	34.700,00
---	------------------	------------------

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

Spotřeba energie:	4.720	30	4.750	7.750
elektrická energie	1.935	15	1.950	3.650
voda	990	5	995	1.300
pára	1.795	10	1.805	2.800
plyn	0	0	0	0
Opravy a udržování:	1.620	0	1.620	1.620
opravy v prádelně	170	0	170	170
opravy v kuchyni	220	0	220	220
opravy výtahů	50	0	50	50
opravy ostatní	400	0	400	400
opravy stavební	400	0	400	400
malování	380	0	380	380

