

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace: **SUMÁŘ**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	1 734 835,24	1 592 345,74	1 740 645,46
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	136 393,40	128 759,49	140 482,44
3	Spotřeba energie (účet 502)	129 396,16	84 201,59	95 652,39
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	111,62	100,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	34 811,80	23 334,30	37 900,83
6	Cestovné (účet 512)	645,30	636,58	767,09
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	165,00	279,83	343,60
8	Ostatní služby (účet 518)	74 369,42	72 933,85	83 145,17
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	927 721,04	865 424,82	935 242,42
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	907 558,74	847 789,86	919 178,42
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	15 035,50	13 637,86	12 279,50
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	308 980,63	284 851,96	312 262,62
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	3 996,38	3 716,76	4 248,85
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	28 468,49	26 441,07	29 351,77
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	156,00	189,49	199,94
16	Daně a poplatky (sk. 53)	215,95	260,28	319,88
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	71 884,89	69 131,93	80 804,69
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	16 481,54	31 152,87	18 721,71
19	Daň z příjmů (sk. 59)	100,00	56,00	90,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	1 049,24	863,30	1 012,06
21	V Ý N O S Y C E L K E M	1 734 835,24	1 593 400,64	1 740 645,46
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	338,62	345,60	365,94
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	747 579,35	811 355,45	817 410,71
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	466,00	570,90	468,60
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	494,43	486,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	13 489,00	3 564,26	14 204,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 084,82	1 983,69	1 453,45
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	968 908,46	768 820,18	902 715,17
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	285 000,00	201 585,50	252 771,70
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	643 714,60	553 894,44	641 593,11
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	3 825,27	3 757,10	3 766,37
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2 968,99	6 266,13	3 541,59
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	1 054,90	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	245,00	286,20	250,10
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	3 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	156 597,00	90 708,59	426 042,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	1 669,00	2 727,73	1 721,50
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	1 877,55	1 847,95	1 895,10
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 281,16	38 231	40 419
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory Bechyně
IČO: 75011239

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	71 777,20	75 467,00	77 859,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 747,50	7 475,00	7 154,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 910,00	4 470,00	5 175,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	740,00	1 126,00	915,00
6	Cestovné (účet 512)	70,00	80,00	80,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	75,00	75,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 038,50	4 176,10	2 883,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	37 860,50	37 635,50	40 433,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	37 140,00	36 843,00	39 703,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	20,00	194,80	30,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 553,32	12 498,30	13 419,60
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	185,00	180,00	200,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 426,81	1 608,80	1 688,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,50	4,50	4,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 886,00	2 930,00	3 827,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	240,00	3 100,00	1 900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	85,07	107,80	105,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	71 777,20	75 790,70	77 859,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	40 343,00	46 617,40	46 016,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	200,00	220,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,10	6,80	2,60
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 226,10	28 960,20	31 614,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 546,80	3 333,40	5 614,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	21 679,30	25 626,80	26 000,00
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	6,00	6,30	6,50
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	323,70	0,00
	Doplňující údaje:			
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>	2 800,00	8 549,00	12 970,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	200,00	200,00	220,50
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	89,50	90,70	94,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 581,01	33 851	35 198
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
IČO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	496 779,31	429 626,22	498 334,80
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	27 854,00	27 133,59	33 231,61
3	Spotřeba energie (účet 502)	29 347,69	20 981,40	22 979,79
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 461,00	6 026,44	5 925,72
6	Cestovné (účet 512)	183,00	122,59	181,69
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	15,00	46,91	70,00
8	Ostatní služby (účet 518)	30 505,00	29 518,75	34 518,65
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	280 739,51	241 558,57	276 080,70
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	276 101,51	236 964,36	274 040,70
11	<i>OOO (AÚ k účtu 521)</i>	4 638,00	4 594,21	2 040,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	94 128,11	78 757,13	92 414,51
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	1 196,00	1 030,25	1 324,31
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	8 437,00	8 043,86	9 783,55
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	8,00	13,40	41,98
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	14 686,00	12 449,40	16 692,17
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	4 209,00	3 965,18	5 083,11
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	10,00	-21,25	7,01
21	V Ý N O S Y C E L K E M	496 779,31	429 626,22	498 334,80
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	198 096,00	209 990,55	214 362,01
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	25,00	39,00	41,50
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	422,25	200,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	282,62	218,88	226,50
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	296 530,69	215 152,60	281 504,79
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	97 513,80	72 013,80	102 256,50
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	161 462,00	134 847,00	175 096,30
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 452,00	1 451,80	1 452,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1 645,00	3 802,94	2 000,00
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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	35 735,00	14 937,00	139 509,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	422,00	200,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	500,00	489,00	489,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	46 016,92	40 382	46 701
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory Dobrá Voda

IČO: 666262

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	236 915,00	214 916,00	219 297,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	21 069,00	17 785,00	18 715,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	15 472,00	11 489,00	12 064,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	4 321,00	2 020,00	3 772,00
6	Cestovné (účet 512)	38,00	64,00	64,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	14,00	18,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 451,00	7 151,00	7 509,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	127 636,00	120 735,00	120 735,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	121 862,00	116 876,00	116 877,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	3 320,00	2 208,00	2 208,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	42 061,00	39 853,00	39 853,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	624,00	501,00	502,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	4 483,00	3 453,00	3 454,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	120,00	120,00	129,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	30,00	88,00	88,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	10 114,00	8 900,00	9 900,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	3 322,00	2 653,00	2 398,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	160,00	86,00	96,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	236 915,00	214 916,00	219 297,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	13,00	14,00	14,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	102 843,00	113 675,00	113 727,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	45,00	40,00	41,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	386,00	386,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	1 271,00	1 434,00	2 106,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	467,00	704,10	722,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	132 273,00	98 654,90	102 289,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	34 328,90	30 345,90	30 644,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	97 944,10	66 659,00	69 993,00
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	3,00	8,00	12,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	200,00	200,00	200,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	18 400,00	12 700,00	28 634,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	371,00	920,00	173,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	259,00	257,00	257,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 209,14	37 898	37 898
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov důchodců Horní Planá
IČO: 665746

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	64 978,41	63 850,00	66 767,90
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 200,00	6 380,00	6 520,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 621,24	2 049,00	2 210,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	639,45	716,00	600,00
6	Cestovné (účet 512)	22,00	30,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 025,32	2 074,00	2 253,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	36 299,92	35 575,00	37 370,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	35 314,92	34 590,00	36 320,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	450,00	650,00	650,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 955,04	11 743,00	12 294,76
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	148,64	150,00	152,84
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 012,00	1 150,00	1 189,40
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	3,00	3,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	7,50	13,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 420,56	3 340,00	3 514,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	600,00	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	23,74	24,00	23,90
21	V Ý N O S Y C E L K E M	64 978,41	63 850,00	66 767,90
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	33 966,91	36 895,30	37 004,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	6,00	6,00	6,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	10,00	10,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	10,00	207,73	30,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	30 992,00	26 730,97	29 717,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 224,10	4 652,10	7 652,10
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	21 658,00	20 985,00	20 985,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 001,90	1 000,33	1 000,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	3,50	0,00	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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	5 065,00	3 350,00	7 970,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	10,00	10,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	82,30	82,30	83,30
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 758,32	35 024	36 335
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory Horní Stropnice

IČO: 666254

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	35 700,00	36 450,00	37 660,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 522,00	2 942,60	3 200,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 190,00	1 320,00	1 850,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	400,00	520,00	400,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	10,00	20,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	35,00	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	856,00	1 127,00	1 210,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	19 800,00	20 050,00	20 400,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	19 550,00	19 550,00	20 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	250,00	500,00	200,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 608,00	6 608,00	6 828,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	85,00	85,00	100,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	566,00	623,50	665,73
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	1,50	0,50	1,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 261,67	2 176,37	2 364,32
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	300,00	853,03	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	79,83	99,00	100,45
21	V Ý N O S Y C E L K E M	35 700,00	36 450,00	37 660,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	16 000,00	17 944,00	17 700,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	80,00	80,00	80,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	80,00	80,00	80,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	19 539,51	18 345,51	19 799,51
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 165,00	8 465,00	8 160,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	11 357,00	9 863,00	11 622,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	17,51	17,51	17,51
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,49	0,49	0,49
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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 000,00	2 280,00	4 070,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	70,00	80,00	80,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	40,00	40,00	42,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 729,17	40 729	40 079
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory Chýnov
IČO: 75011204

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	88 913,30	82 350,70	88 864,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	9 110,00	7 795,00	8 100,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 641,00	4 023,00	4 400,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 300,00	843,00	6 350,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	17,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 620,00	3 532,00	3 800,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	46 323,10	45 933,20	45 509,20
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	45 356,50	44 719,00	44 496,40
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	466,60	519,30	512,80
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 417,50	15 136,50	15 088,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	198,00	188,00	198,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 425,00	1 375,00	1 450,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	30,00	57,00	60,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	25,00	7,00	7,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 788,70	2 403,00	2 735,70
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	700,00	840,00	900,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	295,00	191,00	226,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	88 913,30	82 350,70	88 864,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	8,30	3,70	5,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	40 664,80	44 844,60	44 500,70
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	4,00	5,90	5,90
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	150,00	141,00	5 600,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	30,00	184,00	150,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	48 056,20	37 171,50	38 602,80
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	12 396,60	9 038,60	9 335,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	35 634,60	27 850,00	29 242,00
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	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	25,00	36,00	30,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	14 140,00	2 583,00	14 920,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	141,00	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	97,00	100,00	100,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 966,07	37 266	37 080
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory Kaplice
IČO: 60630213

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	45 816,50	44 260,00	49 140,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	3 517,80	3 334,00	3 476,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 173,00	2 306,00	2 672,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	90,00	61,00	60,00
6	Cestovné (účet 512)	22,00	30,70	36,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	4,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 628,00	2 332,00	2 646,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	25 366,90	25 366,90	28 187,10
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	24 209,70	24 022,20	26 618,90
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	804,90	961,20	1 068,70
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	8 384,50	8 331,60	9 260,80
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	102,40	53,00	114,50
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	789,20	736,00	806,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,60	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 697,00	1 627,50	1 823,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	31,70	60,80	38,60
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	10,00	19,90	20,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	45 816,50	44 260,00	49 140,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	20,00	20,00	20,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	20 704,00	21 738,00	23 003,40
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	14,00	11,20	11,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	80,00	85,50	40,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	60,00	80,00	40,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	24 937,50	22 323,50	26 024,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 749,80	9 749,80	7 660,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	14 580,20	11 855,40	17 757,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	475,00	469,60	480,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1,00	1,80	1,60
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>	0,00	0,00	3 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	4 658,00	277,00	10 525,00
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>	59,00	53,00	56,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 194,49	37 771	39 611
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	14 223,10	14 317,10	14 319,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	821,00	890,00	905,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	930,00	780,10	805,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	480,00	480,00	350,00
6	Cestovné (účet 512)	19,80	20,00	22,80
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	340,00	480,00	450,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 277,00	8 217,00	8 277,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 142,00	8 142,00	8 142,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	40,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 792,30	2 792,30	2 792,30
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	35,00	35,00	35,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	242,00	242,00	242,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	196,00	196,00	250,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	90,00	184,70	190,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	14 223,10	14 317,10	14 319,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	76,00	76,00	100,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 600,00	3 750,00	3 820,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	4,00	10,00	20,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	330,00	330,00	228,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	20,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 193,10	10 131,10	10 131,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 714,10	3 564,10	3 564,10
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 479,00	6 567,00	6 567,00
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	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	730,00	730,00	3 400,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	150,00	228,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	15,60	15,60	15,60
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	43 493,59	43 494	43 494
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory Stachy - Kůsov

IČO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	67 424,00	61 705,70	66 817,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 600,00	6 596,70	6 000,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 867,00	2 500,00	3 500,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	841,54	1 300,00	1 090,00
6	Cestovné (účet 512)	5,00	10,00	15,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	4,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 000,00	3 150,00	4 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	36 840,00	31 580,00	35 500,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	36 500,00	30 950,00	35 000,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	340,00	630,00	500,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 337,00	10 310,00	11 830,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	153,00	130,00	147,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 050,00	1 000,00	1 100,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 558,46	2 405,00	2 575,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	2 650,00	1 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00		0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	70,00	70,00	50,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	67 424,00	61 705,70	66 817,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	33 800,00	34 440,00	34 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	15,00	100,00	100,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	50,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	15,00	163,00	60,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	33 459,00	26 892,70	32 507,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 214,70	7 214,70	7 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	23 392,30	18 887,00	24 717,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	852,00	791,00	790,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	35,00	60,00	50,00
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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 835,00	737,59	7 011,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	100,00	50,00	100,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	70,00	70,00	70,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	43 452,38	36 845	41 667
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**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	N Á K L A D Y C E L K E M	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>OOŇ (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	V Ý N O S Y C E L K E M	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
	Doplňující údaje:			
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

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov PETRA Mačkov

IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	101 544,00	100 925,20	109 847,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 700,00	7 100,00	7 282,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	11 085,00	7 011,00	7 817,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 350,00	2 075,80	1 593,00
6	Cestovné (účet 512)	50,00	50,00	70,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	40,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 070,00	2 100,00	2 091,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	55 033,00	55 000,00	59 890,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	53 633,00	53 600,00	58 500,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	1 400,00	1 390,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	17 693,00	17 600,00	20 426,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	242,00	280,00	300,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 547,00	1 541,00	1 651,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	21,00	24,00	24,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	4 918,00	5 243,40	7 626,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	835,00	2 900,00	1 037,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	101 544,00	100 925,20	109 847,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	104,00	55,80	94,80
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	47 453,00	52 030,00	51 254,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	43,20
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	50,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	53 947,00	48 589,40	58 454,20
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	15 195,20	7 597,60	17 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	38 751,80	40 991,80	41 054,20
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	40,00	200,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	20,00	50,00	20,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	5 800,00	5 191,00	26 700,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	70,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	111,25	116,20	127,20
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 174,53	38 439	38 325
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
IČO: 70871795

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	91 316,62	92 974,00	99 821,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 900,00	7 400,00	8 500,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	10 473,03	7 300,00	8 900,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 036,00	1 000,00	2 600,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	100,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 955,59	1 980,00	2 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	46 200,00	49 100,00	51 000,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	45 500,00	48 400,00	50 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	700,00	700,00	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 400,00	16 400,00	17 000,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	192,00	204,00	211,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 200,00	1 200,00	1 300,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	30,00	60,00	60,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 400,00	7 300,00	7 600,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	900,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	10,00	10,00	10,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	10,00	10,00	10,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	91 316,62	92 974,00	99 821,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	40,00	40,10	40,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	41 030,00	43 600,00	45 550,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	10,00	10,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	50 236,62	49 323,90	54 231,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	15 879,90	10 879,90	13 831,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	34 356,72	38 444,00	40 400,00
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	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	9 220,00	9 220,00	20 194,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	500,00	500,00	500,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	127,00	129,00	130,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	29 855,64	31 266	32 179
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2024

Název organizace:: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

İČO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	68 714,00	60 444,00	68 815,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 955,00	5 930,00	5 945,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 620,00	2 650,00	4 040,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	915,00	611,00	715,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	10,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 980,00	5 019,00	5 540,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	34 950,00	30 753,00	36 000,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	33 000,00	30 213,00	34 600,00
11	<i>ÖÖN (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	240,00	1 400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 431,00	10 352,00	11 700,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	140,00	127,00	170,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 320,00	864,00	1 320,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	15,00	4,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 300,00	2 400,00	2 500,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	816,00	1 677,00	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	60,00	16,00	50,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	172,00	21,00	180,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	68 714,00	61 057,90	68 815,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 415,00	38 216,00	37 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	60,00	0,00	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,00	201,00	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	37 152,00	22 540,90	31 660,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 055,80	3 527,90	5 549,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	28 070,00	18 987,00	26 085,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	26,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	85,00	100,00	85,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	613,90	0,00
	Doplňující údaje:			
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>	18 120,00	1 798,00	80 200,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	60,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	82,90	68,15	73,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	33 172,50	36 944	39 498
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro seniory SVĚTLO, Drhovle
IČO: 70869812

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	145 435,30	124 643,00	137 740,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	16 863,00	13 000,00	16 500,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	14 000,00	8 000,00	9 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	10 000,00	2 600,00	6 205,00
6	Cestovné (účet 512)	9,00	12,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	5,00	5,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 627,30	3 000,00	4 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	67 000,00	65 800,00	68 000,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	66 400,00	65 400,00	67 400,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	600,00	400,00	600,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	22 780,00	21 600,00	23 162,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	255,00	350,00	350,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 700,00	1 690,00	1 700,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	6,00	5,00	6,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	60,00	30,00	60,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	5 593,00	6 000,00	6 000,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	30,00	30,00	30,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,00	21,00	7,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	145 435,30	124 760,30	137 740,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	64 000,00	68 200,00	68 200,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	190,00	200,00	200,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	6 000,00	500,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	55,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	74 845,30	55 337,30	68 440,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	19 405,30	13 405,30	13 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	55 440,00	41 464,00	55 440,00
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	300,00	468,00	300,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	117,30	0,00
	Doplňující údaje:			
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>	8 455,00	13 475,00	10 173,00
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>	135,00	135,00	137,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 987,65	40 370	40 998
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
IČO: 70869669

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
1	N Á K L A D Y C E L K E M	73 320,88	66 744,00	72 421,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 827,00	5 640,00	6 088,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	6 220,00	4 493,00	4 870,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 830,00	2 099,00	1 289,40
6	Cestovné (účet 512)	18,50	20,30	26,60
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	22,00	15,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 387,30	2 172,00	2 044,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	38 460,00	35 150,00	39 170,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	38 243,00	34 852,00	38 860,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	217,00	298,00	310,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 927,00	11 780,00	13 134,60
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	160,60	146,40	163,20
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 123,54	1 019,44	1 106,20
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	9,40	10,60	10,90
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 233,70	3 150,00	3 542,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 043,84	963,90	875,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	58,00	84,36	83,10
21	V Ý N O S Y C E L K E M	73 320,88	66 744,00	72 421,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	21,14
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 464,22	31 122,00	33 329,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	163,00	157,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	268,00	184,34	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	41 425,66	35 280,66	39 010,86
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 364,80	3 174,80	3 560,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	34 060,00	32 105,00	35 450,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,86	0,86	0,86
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00		0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,20	0,10
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	2 330,00	2 037,00	14 254,00
37	Použití rezervního fondu	18,00	184,73	60,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	76,00	76,00	76,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	41 933,11	38 215	42 610
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00