

**NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ 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 DOPLŇJÍCÍ 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>OON (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>OOŇ (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	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	35 735,00	14 937,00	139 509,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	422,00	200,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	500,00	489,00	489,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	46 016,92	40 382	46 701
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	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 DOPLŇUJÍCÍ 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>OOO (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>OON (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 DOPLŇJÍCÍ 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>OOO (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 DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace:: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
IČO: 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>OOŇ (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 DOPLŇUJÍCÍ 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 DOPLŇUJÍCÍ 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