

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: **SUMÁŘ**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	1 740 645,46	1 687 175,66	1 856 919,27
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	140 482,44	137 628,73	153 362,38
3	Spotřeba energie (účet 502)	95 652,39	90 366,03	98 549,09
4	Prodané zboží (účet 504)	100,00	100,00	100,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	37 900,83	32 388,97	47 607,71
6	Cestovné (účet 512)	767,09	689,50	807,04
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	343,60	279,00	244,00
8	Ostatní služby (účet 518)	83 145,17	88 341,42	81 304,85
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	935 242,42	905 085,53	995 174,80
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	919 178,42	889 855,21	979 925,61
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	12 279,50	11 682,42	11 343,68
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	312 262,62	300 408,94	332 003,80
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	4 248,85	3 853,89	4 399,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	29 351,77	22 131,59	24 901,60
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	199,94	183,00	214,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	319,88	265,74	326,90
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	80 804,69	79 962,98	93 665,09
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	18 721,71	22 410,26	22 981,89
19	Daň z příjmů (sk. 59)	90,00	69,00	140,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	1 012,06	3 011,08	1 137,12
21	V Ý N O S Y C E L K E M	1 740 645,46	1 687 577,16	1 856 919,27
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	365,94	311,16	397,23
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	817 410,71	886 093,81	941 298,24
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	468,60	605,50	625,60
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	486,00	190,83	190,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	14 204,00	4 936,39	19 351,85
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 453,45	2 049,00	1 791,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	902 715,17	788 501,03	891 497,86
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	252 771,70	246 619,36	236 067,58
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	641 593,11	533 536,60	649 411,60
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	3 766,37	3 775,87	3 812,98
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	3 541,59	4 889,44	1 767,49
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	401,50	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	250,10	355,00	370,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	3 000,00	35 165,00	20 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	426 042,00	152 147,84	204 896,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	1 721,50	2 062,09	2 811,85
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	1 895,10	1 886,16	2 023,56
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 419	39 315	40 355
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	2 034,00	0,00

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Domov pro seniory Bechyně

İČO: 75011239

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	77 859,10	80 640,10	85 864,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 154,00	8 030,00	8 810,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 175,00	5 500,00	5 295,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	915,00	1 241,60	1 265,00
6	Cestovné (účet 512)	80,00	80,00	80,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	75,00	75,00	75,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 883,00	4 020,50	3 648,50
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	40 433,00	41 194,00	44 757,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	39 703,00	40 574,00	43 957,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	30,00	104,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 419,60	13 717,00	14 857,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	200,00	172,00	200,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 688,00	1 265,00	1 447,00
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)	3 827,00	3 500,00	3 865,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 900,00	1 637,50	1 400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	105,00	203,00	160,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	77 859,10	80 657,00	85 864,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	46 016,00	53 475,00	55 245,00
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)	220,00	255,00	150,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	2,60	331,00	278,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 614,00	26 594,00	30 185,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 614,00	2 200,00	5 185,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	26 000,00	24 394,00	25 000,00
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	6,50	2,00	6,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	16,90	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>	12 970,00	10 375,30	5 188,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	220,50	255,00	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	94,00	94,50	98,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 197,70	35 780	37 378
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 2025

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

ICO: 75011191

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	498 334,80	469 027,46	203 021,46
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	33 231,61	31 148,30	10 163,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	22 979,79	20 520,00	9 110,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 925,72	7 020,00	6 490,00
6	Cestovné (účet 512)	181,69	162,00	135,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	70,00	53,00	14,00
8	Ostatní služby (účet 518)	34 518,65	34 437,00	6 380,50
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	276 080,70	257 190,04	118 800,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	274 040,70	254 550,04	117 887,29
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	2 040,00	2 640,00	912,70
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	92 414,51	85 763,05	39 377,40
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	1 324,31	1 132,42	489,26
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	9 783,55	7 293,65	3 630,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	41,98	40,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	16 692,17	16 496,00	6 870,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	5 083,11	7 765,00	1 540,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,01	7,00	7,30
21	V Ý N O S Y C E L K E M	498 334,80	469 027,46	203 021,46
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	214 362,01	223 623,60	65 905,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	41,50	41,50	110,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	200,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	226,50	226,50	150,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	281 504,79	242 135,86	136 856,46
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	102 256,50	108 207,66	53 357,46
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	175 096,30	130 363,00	82 719,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 452,00	1 452,00	580,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2 000,00	2 800,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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>	139 509,00	58 706,00	25 815,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	200,00	200,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	489,00	489,00	226,50
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	46 700,87	43 379	43 373
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Dačice, příspěvková organizace

ICO: 22032461

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	0,00	0,00	65 873,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	0,00	0,00	2 045,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	0,00	0,00	4 700,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	0,00	0,00	1 210,00
6	Cestovné (účet 512)	0,00	0,00	15,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	0,00	0,00	8 990,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	0,00	0,00	32 560,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	0,00	0,00	32 500,00
11	<i>ON (AÚ k účtu 521)</i>	0,00	0,00	60,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	0,00	0,00	10 816,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	0,00	0,00	134,40
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	0,00	0,00	1 818,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	5,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	0,00	0,00	2 650,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	0,00	0,00	920,00
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	0,00	0,00	65 873,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	0,00	0,00	35 100,00
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	200,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	0,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	0,00	0,00	30 553,40
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	10 257,40
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	19 424,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	872,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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>	0,00	0,00	1 300,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	200,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	0,00	0,00	64,50
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	0,00	0	41 990
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Dobrá Voda

ICO: 666262

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	219 297,00	220 678,00	231 441,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	18 715,00	18 772,00	18 952,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	12 064,00	11 464,00	11 468,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 772,00	4 947,00	5 406,00
6	Cestovné (účet 512)	64,00	64,00	64,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	18,00	18,00	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	7 509,00	7 845,00	7 846,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	120 735,00	121 920,00	128 097,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	116 877,00	118 414,00	124 240,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	2 208,00	1 843,00	1 942,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	39 853,00	40 179,00	42 171,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	502,00	462,00	509,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	3 454,00	2 454,00	2 611,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	129,00	129,00	130,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	88,00	54,00	88,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 900,00	9 398,00	10 447,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 398,00	2 934,00	3 538,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	96,00	38,00	96,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	219 297,00	220 678,00	231 441,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	14,00	14,00	14,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	113 727,00	121 905,00	125 405,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	41,00	45,00	46,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	386,00	90,00	90,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	2 106,00	1 750,00	3 060,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	722,00	700,00	700,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	102 289,00	96 105,00	102 114,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	30 644,00	30 644,00	30 644,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	69 993,00	63 791,00	70 170,00
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	12,00	69,00	12,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	200,00	300,00	300,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	28 634,00	14 948,00	27 354,00
37	Použití rezervního fondu	173,00	173,00	550,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	257,00	259,00	259,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	37 897,86	38 100	39 974
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Domov důchodců Horní Planá

IČO: 665746

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	66 767,90	67 435,84	72 475,78
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 520,00	6 722,74	6 790,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 210,00	2 462,63	2 575,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	600,00	733,17	670,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	30,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 253,00	2 686,52	2 523,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	37 370,00	37 370,00	41 042,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	36 320,00	36 320,00	40 392,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	650,00	650,00	650,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	12 294,76	12 294,76	13 549,40
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	152,84	148,87	168,45
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 189,40	818,65	872,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	3,00	3,00	3,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	4,20	4,20
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 514,00	3 455,95	3 619,78
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	673,71	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00		0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	23,90	28,64	25,95
21	V Ý N O S Y C E L K E M	66 767,90	67 435,84	72 475,78
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	37 004,80	39 512,59	41 018,03
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	6,00	10,20	10,20
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	10,00	155,95	691,05
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	30,00	30,00	30,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	29 717,10	27 727,10	30 726,50
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 652,10	6 652,10	7 652,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	20 985,00	19 995,00	21 994,50
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené (Č.Krumlov)	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>	7 970,00	931,72	6 220,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	10,00	79,79	691,05
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	83,30	83,85	84,85
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 334,53	36 096	39 670
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 2025

Název organizace:: Domov pro seniory Horní Stropnice

ICO: 666254

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	37 660,00	40 898,00	40 588,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	3 200,00	3 686,70	3 900,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 850,00	1 429,00	1 700,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	400,00	1 100,00	870,00
6	Cestovné (účet 512)	20,00	24,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	15,00	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 210,00	1 134,00	1 200,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	20 400,00	20 950,00	21 672,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	20 200,00	20 750,00	21 472,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	200,00	200,00	200,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 828,00	7 010,00	7 325,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	100,00	86,00	98,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	665,73	417,18	504,40
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	1,50	3,00	4,60
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 364,32	2 395,73	2 668,51
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	479,25	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené (549,557)	100,45	2 168,14	100,49
21	V Ý N O S Y C E L K E M	37 660,00	40 898,00	40 588,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	17 700,00	21 068,00	21 300,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	1,00	1,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	80,00	110,00	80,00
27	Ostatní výnosy z činností (účet 649)	80,00	140,00	80,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	19 799,51	19 574,51	19 126,51
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 160,00	10 160,00	8 160,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	11 622,00	9 397,00	10 949,00
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 644,662	0,49	4,49	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>	4 070,00	4 070,00	3 300,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	80,00	110,00	80,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	42,00	44,00	43,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 079,37	39 299	41 612
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	2 034,00	0,00

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Domov pro seniory Chýnov

ICO: 75011204

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	88 864,40	86 356,50	100 232,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 100,00	8 122,00	8 300,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 400,00	4 400,00	4 650,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 350,00	1 237,20	11 400,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	19,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	5,80	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 800,00	4 167,20	4 140,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	45 509,20	47 713,10	49 543,60
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	44 496,40	46 209,60	48 537,80
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	512,80	1 023,00	505,80
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 088,50	15 788,10	16 457,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	198,00	199,30	215,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 450,00	991,50	1 050,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	60,00	46,00	75,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	7,00	6,50	9,30
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 735,70	2 500,60	3 326,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	900,00	892,80	770,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	226,00	267,40	256,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	88 864,40	86 356,50	100 232,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	5,00	6,70	5,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	44 500,70	50 796,10	50 570,80
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,90	5,90	5,90
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	5 600,00	107,30	10 650,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	150,00	196,50	205,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	38 602,80	35 211,80	38 795,70
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 335,80	8 335,80	9 335,80
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 242,00	26 759,00	29 434,90
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	32,20	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	30,00	35,00	50,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	14 920,00	4 500,00	21 900,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	77,30	150,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	100,00	100,00	105,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	37 080,33	38 508	38 522
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

ICO: 22032631

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	0,00	0,00	162 425,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	0,00	0,00	14 834,99
3	Spotřeba energie (účet 502)	0,00	0,00	6 759,99
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	0,00	0,00	1 500,00
6	Cestovné (účet 512)	0,00	0,00	41,04
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	0,00	0,00	7 422,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	0,00	0,00	86 930,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	0,00	0,00	86 669,99
11	<i>ON (AÚ k účtu 521)</i>	0,00	0,00	260,01
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	0,00	0,00	28 864,29
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	0,00	0,00	358,70
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	0,00	0,00	2 074,00
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)	0,00	0,00	11 780,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	0,00	0,00	1 849,99
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	0,00	0,00	162 425,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	0,00	0,00	93 057,50
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	1,50
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)	0,00	0,00	46,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	0,00	0,00	69 320,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	11 350,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	57 870,00
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	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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>	0,00	0,00	22 460,00
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>	0,00	0,00	174,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	0,00	0	41 508,62
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Kaplice

ICO: 60630213

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	49 140,00	51 035,00	60 350,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	3 476,00	4 600,00	6 590,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 672,00	2 852,00	3 593,50
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	60,00	282,00	762,00
6	Cestovné (účet 512)	36,00	32,00	44,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 646,00	2 850,00	2 275,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	28 187,10	28 362,40	32 910,10
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	26 618,90	26 814,60	31 206,30
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 068,70	1 094,40	973,30
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	9 260,80	9 273,50	10 739,40
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	114,50	118,20	154,70
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	806,00	560,00	757,00
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)	1 823,00	1 724,40	2 408,30
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	38,60	369,00	85,90
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	20,00	11,50	30,10
21	V Ý N O S Y C E L K E M	49 140,00	51 035,00	60 350,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	20,00	30,00	20,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	23 003,40	24 975,00	27 060,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	11,00	13,70	11,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	40,00	100,50	30,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	40,00	60,00	50,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	26 024,00	25 853,50	33 178,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 660,00	10 360,00	12 210,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	17 757,00	14 415,00	20 340,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	480,00	489,50	527,30
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1,60	2,30	1,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	3 000,00	35 165,00	20 000,00
36	Použití fondu investic	10 525,00	5 907,70	3 189,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	56,00	59,21	64,11
40	Průměrný měsíční plat v Kč	39 611,46	37 739	40 563
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: **Denní a týdenní stacionář Klíček**

ICO: **75011247**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	14 319,10	14 586,60	15 209,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	905,00	905,00	974,10
3	Spotřeba energie (účet 502)	805,00	790,00	795,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	350,00	400,00	230,00
6	Cestovné (účet 512)	22,80	10,00	24,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	450,00	500,00	495,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 277,00	8 357,00	8 997,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 142,00	8 222,00	8 837,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	100,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 792,30	2 819,60	3 036,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	35,00	35,00	38,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	242,00	180,00	150,00
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)	250,00	180,00	250,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	190,00	410,00	220,00
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	14 319,10	14 604,10	15 209,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	100,00	40,00	110,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 820,00	3 950,00	4 280,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	20,00	20,00	20,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	228,00	180,00	350,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	20,00	55,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 131,10	10 394,10	10 394,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 564,10	3 564,10	3 564,10
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 567,00	6 830,00	6 830,00
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	17,50	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>	3 400,00	1 500,00	1 900,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	228,00	180,00	350,00
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	43 921	47 206
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Stachy - Kůsov

ICO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	66 817,00	64 998,00	69 444,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 000,00	6 428,00	6 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 500,00	3 450,00	4 000,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 090,00	1 090,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	15,00	22,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 000,00	8 500,00	7 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	35 500,00	31 050,00	33 800,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	35 000,00	30 100,00	33 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	500,00	950,00	800,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 830,00	10 170,00	11 150,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	147,00	126,00	139,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 100,00	950,00	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)	2 575,00	2 570,00	2 850,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	550,00	1 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	12,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	50,00	70,00	70,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	66 817,00	64 998,00	69 444,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	34 000,00	36 100,00	38 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	100,00	243,00	220,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	100,00	200,00	100,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	60,00	25,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	32 507,00	28 370,00	31 044,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 000,00	9 585,00	7 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	24 717,00	17 995,00	23 254,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	790,00	790,00	790,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	50,00	60,00	60,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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>	7 011,00	3 000,00	7 000,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	100,00	100,00	100,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	70,00	65,00	70,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 666,67	38 590	39 286
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 2025

Název organizace: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

ICO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	132 942,16	124 519,26	140 141,40
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 865,83	9 542,99	9 581,29
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 169,60	5 370,00	5 504,10
4	Prodané zboží (účet 504)	100,00	100,00	100,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 035,71	2 296,00	5 047,71
6	Cestovné (účet 512)	51,00	60,00	51,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	29,60	20,00	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	8 200,52	6 378,20	7 984,85
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	68 690,42	66 639,09	74 905,08
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	68 220,42	66 421,64	74 610,08
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	470,00	217,45	295,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	23 058,55	22 292,93	25 218,21
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	281,00	276,00	313,36
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 895,89	1 205,41	1 471,10
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	1,94	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	23,64	33,70
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 855,50	9 280,00	9 270,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	1 000,00	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	103,60	35,00	41,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	132 942,16	124 519,26	140 141,40
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	71,00	82,32	86,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	47 943,00	50 557,52	57 159,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	2,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	100,00	100,83	100,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	5 000,00	25,64	3 000,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	12,35	134,00	7,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	78 729,81	72 572,40	78 686,40
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	17 545,20	17 545,20	18 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	61 184,61	55 027,20	60 186,40
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	1 086,00	1 044,55	1 103,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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>	45 512,00	12 238,00	18 100,00
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>	145,00	139,00	150,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 207,14	39 821	41 450
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 2025

Název organizace: Domov PETRA Mačkov

IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	109 847,00	110 646,00	118 314,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 282,00	8 600,00	7 885,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 817,00	8 200,00	8 475,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 593,00	2 000,00	1 070,00
6	Cestovné (účet 512)	70,00	40,00	65,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	40,00	40,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 091,00	2 950,00	2 890,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	59 890,00	58 320,00	63 950,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	58 500,00	57 100,00	62 700,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 390,00	1 220,00	1 250,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	20 426,00	19 900,00	21 311,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	300,00	250,00	320,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 651,00	1 500,00	1 560,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	24,00	20,00	24,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 626,00	7 626,00	9 384,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 037,00	1 200,00	1 380,00
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	109 847,00	110 646,00	118 314,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	94,80	49,40	80,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	51 254,80	57 900,00	61 994,20
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	43,20	43,20	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	820,00	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:	58 454,20	51 633,40	56 039,80
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	17 400,00	11 500,00	16 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	41 054,20	40 133,40	40 039,80
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	200,00	200,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	20,00	20,00	20,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	26 700,00	10 649,00	13 700,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	30,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	127,20	122,00	126,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 325,47	39 003	41 468
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 2025

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

IČO: 70871795

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	99 821,00	98 036,00	102 775,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 500,00	8 500,00	8 900,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	8 900,00	8 035,00	7 900,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 600,00	1 900,00	600,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	100,00	50,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 000,00	2 000,00	3 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	51 000,00	51 000,00	54 100,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	50 200,00	50 400,00	53 400,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	800,00	600,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	17 000,00	17 000,00	19 100,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	211,00	211,00	225,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 300,00	1 300,00	800,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	60,00	50,00	50,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 600,00	7 400,00	7 470,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	500,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	10,00	10,00	50,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	10,00	20,00	20,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	99 821,00	98 036,00	102 775,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	40,00	70,00	60,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	45 550,00	48 500,00	55 100,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	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)	0,00		0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	54 231,00	49 466,00	47 615,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	13 831,00	13 831,00	13 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	40 400,00	35 635,00	34 615,00
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	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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>	20 194,00	5 453,00	24 730,00
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>	130,00	132,00	135,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	32 179,49	31 818	32 963
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 2025

Název organizace: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

IČO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	68 815,00	60 040,40	68 275,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 945,00	4 721,00	5 945,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 040,00	3 493,00	4 040,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	715,00	3 162,00	715,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	13,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	5 540,00	5 130,00	5 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	36 000,00	30 528,00	36 000,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	34 600,00	30 311,43	34 600,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	1 400,00	216,57	1 400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 700,00	9 633,00	11 700,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	170,00	126,00	170,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 320,00	632,00	1 320,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	15,00	5,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 500,00	2 499,00	2 600,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	64,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	50,00	17,00	50,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	180,00	7,40	180,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	68 815,00	60 407,50	68 275,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	37 000,00	40 516,00	37 100,00
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)	10,00	136,00	10,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	31 660,00	19 666,50	31 020,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 549,00	1 474,50	4 909,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	26 085,00	18 166,00	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	89,00	85,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	367,10	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>	80 200,00	6 000,00	3 000,00
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>	73,00	69,00	74,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 497,72	36 608	38 964
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Světlo

ICO: 70869812

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	137 740,00	126 458,90	144 508,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	16 500,00	11 838,00	16 700,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	9 200,00	8 000,00	9 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	6 205,00	3 000,00	6 300,00
6	Cestovné (účet 512)	10,00	14,00	40,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	1,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 000,00	3 500,00	5 120,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	68 000,00	65 800,90	68 700,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	67 400,00	65 300,90	68 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	600,00	500,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	23 162,00	21 600,00	23 500,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	350,00	350,00	462,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 700,00	1 700,00	1 800,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	6,00	5,00	6,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	60,00	40,00	60,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	6 000,00	7 700,00	7 500,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 500,00	2 800,00	5 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	30,00	30,00	30,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	7,00	80,00	80,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	137 740,00	126 458,90	144 508,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	68 200,00	76 000,00	76 968,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	200,00	180,00	200,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	500,00	900,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	50,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	68 440,00	48 743,00	66 440,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	13 000,00	9 000,00	11 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	55 440,00	39 743,00	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	585,90	300,00
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>	10 173,00	9 047,20	9 320,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	225,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	137,00	137,00	137,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	40 997,57	39 721	41 363
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 2025

Název organizace: Domov pro seniory Třeboňsko, příspěvková organizace

ICO: 22032703

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	0,00	0,00	100 750,53
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	0,00	0,00	10 000,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	0,00	0,00	4 210,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	0,00	0,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	0,00	0,00	30,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	6,00
8	Ostatní služby (účet 518)	0,00	0,00	2 598,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	0,00	0,00	57 546,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	0,00	0,00	57 381,13
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	0,00	0,00	164,87
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	0,00	0,00	19 130,80
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	0,00	0,00	237,72
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	0,00	0,00	1 076,00
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)	0,00	0,00	3 366,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	0,00	0,00	1 550,00
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	0,00	0,00	100 750,53
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	0,00	0,00	58 027,71
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)	0,00	0,00	40,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	0,00	0,00	42 682,82
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	10 582,82
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	31 700,00
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	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	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	0,00	0,00	1 980,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	0,00	0,00	120,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	0,00	0	39 848
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

ICO: 70869669

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	N Á K L A D Y C E L K E M	72 421,00	71 819,60	75 231,20
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 088,00	6 012,00	6 192,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 870,00	4 400,40	4 573,50
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 289,40	1 980,00	2 072,00
6	Cestovné (účet 512)	26,60	19,50	28,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	18,00	18,20	18,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 044,00	2 243,00	2 292,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	39 170,00	38 691,00	40 865,02
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	38 860,00	38 367,00	40 535,02
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	310,00	324,00	330,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 134,60	12 968,00	13 700,80
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	163,20	161,10	166,40
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 106,20	864,20	861,10
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	10,90	14,90	13,60
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 542,00	3 237,30	3 340,50
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	875,00	1 135,00	1 028,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	10,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	83,10	75,00	70,28
21	V Ý N O S Y C E L K E M	72 421,00	71 819,60	75 231,20
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	21,14	18,74	22,23
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	33 329,00	37 215,00	38 008,00
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	132,00	480,80
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:	39 010,86	34 453,86	36 720,17
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 560,00	3 560,00	3 360,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	35 450,00	30 893,00	33 360,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,86	0,86	0,17
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	0,10	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	14 254,00	4 821,92	8 440,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	60,00	132,00	40,80
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	76,00	77,00	77,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	42 609,65	41 523	43 869
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00