

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace: SUMÁŘ
IČO:

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	1 455 926,95	1 492 640,51	1 487 117,52
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	128 895,45	107 630,44	118 347,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	61 455,64	48 963,91	71 035,63
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	29 864,20	19 411,04	29 526,81
6	Cestovné (účet 512)	678,49	296,42	513,40
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	107,00	80,00	104,00
8	Ostatní služby (účet 518)	65 858,98	57 151,92	63 763,74
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	804 545,54	861 865,63	812 036,53
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	791 071,66	843 094,03	794 157,18
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	11 545,78	15 934,43	14 542,85
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	249 387,96	284 221,95	270 229,14
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	3 682,35	3 522,37	3 515,47
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	27 416,41	32 407,58	33 774,01
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	7,00	200,00	117,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	157,50	140,20	214,95
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	64 501,06	63 877,07	66 851,66
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	18 178,74	11 572,53	15 780,50
19	Daň z příjmů (sk. 59)	140,00	90,00	90,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	1 050,63	1 209,45	1 217,18
21	V Ý N O S Y C E L K E M	1 455 926,95	1 492 640,51	1 487 117,52
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	476,67	320,70	296,56
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	576 502,59	589 484,02	662 560,69
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	343,10	445,00	457,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	5 311,70	4 654,03	12 850,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1 422,80	3 864,24	1 379,10
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	871 516,78	892 602,07	809 062,48
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	200 000,00	244 832,16	230 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	662 772,20	643 306,03	584 235,49
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	3 797,58	3 794,58	3 798,19
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	353,31	1 270,45	511,69
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	171,10	208,00	145,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	12 050,00	20 145,00	5 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	88 577,00	40 537,11	89 409,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	1 748,50	2 934,21	1 670,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	1 840,21	1 842,52	1 851,89
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 417,54	38 446,57	36 106,35
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov pro seniory Bechyně
IČO: 75011239

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	71 370,70	69 982,03	68 920,50
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 815,00	5 355,01	5 776,50
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 750,00	3 550,00	4 980,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	640,00	509,87	630,00
6	Cestovné (účet 512)	15,00	35,00	40,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	12,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 234,80	2 061,05	2 443,50
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	40 065,00	40 160,41	37 010,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	39 550,00	39 519,11	36 430,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	15,00	94,00	30,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 367,90	13 359,83	12 313,34
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	145,00	174,00	160,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 858,00	1 925,86	2 454,65
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	3,00	4,50
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 597,00	2 487,00	2 615,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	798,00	270,00	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	79,00	79,00	83,01
21	V Ý N O S Y C E L K E M	71 370,70	69 982,03	68 920,50
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	30 894,00	29 961,79	34 813,00
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)	175,00	175,00	200,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	149,01	31,50
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	40 298,00	39 692,53	33 872,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 298,00	7 614,50	6 645,90
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	33 000,00	32 078,03	27 226,10
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	3,70	3,70	4,00
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>	12 242,00	5 102,00	1 400,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	175,00	175,00	200,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	94,00	94,00	91,70
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 062,06	35 035	33 106
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

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

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	354 637,08	395 321,00	378 186,88
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	25 272,00	22 000,00	23 480,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	12 410,00	12 000,00	16 670,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 265,00	2 500,00	2 500,00
6	Cestovné (účet 512)	192,00	100,00	150,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	25,00	15,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	22 168,00	22 000,00	22 880,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	201 126,44	231 000,00	212 774,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	199 126,44	227 000,00	210 774,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	2 000,00	4 000,00	2 000,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	67 304,64	76 735,00	71 241,62
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	831,00	950,00	885,26
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	8 640,00	13 500,00	12 500,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	6,00	6,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	12 400,00	12 400,00	12 970,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	3,00	115,00	115,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	354 637,08	395 321,00	378 186,88
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	154 397,00	157 635,00	181 484,88
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	25,00	7,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	300,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	294,00	788,00	400,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	199 921,08	236 591,00	196 302,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	52 602,00	75 869,96	62 000,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	145 167,08	159 269,04	132 850,00
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	1 452,00
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>	13 382,00	12 000,00	8 026,00
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>	481,00	498,00	500,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 498,69	37 985	35 129
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov důchodců Dobrá Voda
IČO: 666262

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	174 654,00	177 732,00	172 361,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	19 274,00	13 393,00	14 811,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 620,00	3 878,00	5 817,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 120,00	1 409,00	2 664,00
6	Cestovné (účet 512)	24,00	12,00	28,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	4,00	3,00	4,00
8	Ostatní služby (účet 518)	5 218,00	4 121,00	4 350,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	95 394,00	106 194,00	95 831,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	94 768,00	101 438,00	91 075,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	626,00	3 556,00	3 556,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	32 193,00	35 258,00	31 756,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	561,00	441,00	485,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	3 850,00	3 002,00	3 669,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	157,00	111,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	27,00	26,00	27,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	9 051,00	8 819,00	9 985,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 168,00	862,00	2 672,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	150,00	157,00	151,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	174 654,00	177 732,00	172 361,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	10,00	12,00	13,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	65 010,00	68 610,00	77 541,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	43,00	40,00	40,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	365,00	189,00	350,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	802,00	839,00	460,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	108 424,00	108 039,00	93 954,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	31 951,00	40 652,00	36 804,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	76 473,00	67 269,00	57 150,00
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	3,00	3,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	50,00	100,00	100,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	8 095,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	4 330,00	4 200,00	22 305,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	365,00	189,00	350,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	218,00	216,00	217,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 226,30	39 135	34 975
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov důchodců Horní Planá
IČO: 665746

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	64 386,32	61 840,08	60 893,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 220,00	5 900,00	6 195,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 760,00	1 450,00	1 972,78
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	580,00	580,00	609,00
6	Cestovné (účet 512)	17,00	7,00	22,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 760,71	1 758,18	1 876,87
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	36 054,74	35 400,00	33 920,10
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	35 050,74	34 525,61	33 104,60
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	654,00	493,12	415,50
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 863,75	11 687,76	11 207,96
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	147,49	145,30	139,35
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 018,01	956,80	941,59
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	14,50	7,00	7,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 326,93	3 324,12	3 344,43
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	600,00	630,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	23,19	23,92	23,92
21	V Ý N O S Y C E L K E M	64 386,32	61 840,08	60 893,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 780,15	24 004,48	28 142,40
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)	12,00	223,17	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	100,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	39 586,17	37 503,73	32 641,90
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 000,00	10 121,00	10 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	30 490,00	26 290,83	21 050,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 006,17	1 001,90	1 001,90
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2,00	2,70	2,70
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>	4 255,00	1 956,67	2 450,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	12,00	57,40	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	81,62	79,62	81,32
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 786,51	36 136	33 923
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov pro seniory Horní Stropnice
IČO: 666254

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	33 178,50	32 285,00	30 550,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 166,37	1 100,00	1 074,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 260,00	800,00	760,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	100,00	350,00	300,00
6	Cestovné (účet 512)	20,00	10,00	10,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 087,00	3 262,88	3 415,79
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	19 827,38	19 100,00	17 280,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	19 285,00	18 220,00	16 850,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	542,38	880,00	430,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 518,00	6 158,00	5 695,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	65,00	72,00	80,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	512,00	680,00	698,00
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)	492,75	502,12	493,21
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	50,00	150,00	650,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	70,00	90,00	84,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	33 178,50	32 285,00	30 550,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	11 180,00	9 906,50	11 404,00
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)	45,00	70,00	50,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	50,00	190,50	177,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	21 903,09	22 117,27	18 918,51
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 568,00	10 015,00	9 254,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	13 328,01	12 087,37	9 647,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	7,08	14,90	17,51
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,41	0,73	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>	761,00	20,00	2 521,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	60,00	50,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	38,00	35,00	37,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	42 291,67	43 381	37 950
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov pro seniory Chvalkov
IČO: 666246

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	34 122,00	37 285,00	35 335,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 964,00	2 749,00	3 171,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 360,00	1 233,00	1 739,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	250,00	1 467,00	222,00
6	Cestovné (účet 512)	8,00	4,00	8,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	2,00	1,00	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 427,00	1 298,00	1 379,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	19 747,00	21 336,00	20 204,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	18 802,00	21 126,00	19 259,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	945,00	210,00	945,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 392,00	7 035,00	6 548,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	79,00	90,00	81,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	476,00	631,00	545,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	16,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 100,00	1 052,00	1 119,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	300,00	363,00	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	17,00	10,00	17,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	34 122,00	37 285,00	35 335,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	13 147,00	14 967,00	16 274,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	2,00	1,00	2,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	40,00	1 305,00	55,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	6,00	86,00	6,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	20 927,00	20 926,00	18 998,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	8 544,00	8 544,00	8 494,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	12 383,00	12 382,00	10 504,00
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>	1 550,00	1 314,00	4 367,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	40,00	1 305,00	55,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	44,00	44,00	44,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 609,85	40 011	36 475
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov pro seniory Chýnov
IČO: 75011204

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	76 533,50	77 658,90	78 157,80
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 500,00	7 081,00	7 350,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 300,00	2 786,00	4 100,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 700,00	412,00	2 000,00
6	Cestovné (účet 512)	25,00	8,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	6,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 170,00	2 822,00	3 220,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	41 701,50	45 161,50	41 595,20
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	40 951,50	44 319,50	40 757,10
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	400,00	538,00	488,10
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 921,00	15 004,40	13 842,90
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	170,00	187,00	185,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 270,00	1 218,00	1 275,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	27,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	31,00	22,00	27,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 545,00	2 378,00	2 632,70
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	900,00	344,00	1 640,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	290,00	202,00	255,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	76 533,50	77 658,90	78 157,80
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	9,00	5,00	10,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	30 412,00	31 480,00	34 991,50
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	6,00	4,00	4,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	60,00	118,00	190,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	408,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	46 046,50	45 643,90	42 962,30
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 324,00	13 179,70	13 791,70
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	35 697,50	32 376,50	29 145,60
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>	50,00	78,00	25,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	3 180,00	1 537,00	2 500,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	60,00	118,00	190,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	101,00	96,00	96,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	33 788,37	38 472	35 379
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov pro seniory Kaplice
IČO: 60630213

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	35 600,00	37 760,00	36 174,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	2 558,00	3 007,10	2 928,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 608,00	1 757,00	2 052,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	20,00	60,00	80,00
6	Cestovné (účet 512)	20,00	4,00	6,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	1,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 118,70	1 285,00	1 562,20
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	21 021,90	21 939,80	20 377,30
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	19 983,40	21 016,60	19 404,30
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	829,60	596,60	646,50
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 934,40	7 244,40	6 688,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	83,90	85,00	83,10
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	572,00	546,00	674,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	1,80	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 629,30	1 592,30	1 632,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	20,00	232,30	82,90
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	11,00	7,10	8,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	35 600,00	37 760,00	36 174,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	20,00	28,00	20,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	14 683,80	14 877,00	16 900,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,00	16,00	16,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	105,00	95,60	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	60,00	111,80	40,50
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	20 721,00	22 630,90	19 137,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	7 436,00	7 500,00	6 895,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	12 634,00	14 311,30	11 576,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	446,00	446,00	446,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,20	0,70	0,50
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>	1 000,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 495,00	586,90	410,00
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>	49,00	54,00	55,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	33 985,37	32 433	29 400
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží
IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	12 742,00	13 748,10	13 604,90
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	670,00	630,00	703,40
3	Spotřeba energie (účet 502)	550,00	520,00	780,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	250,00	320,00	440,00
6	Cestovné (účet 512)	9,00	1,40	9,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	300,00	270,00	300,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	7 825,00	8 589,10	8 085,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	7 577,00	8 372,10	8 025,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	200,00	140,00	30,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 611,00	2 880,00	2 765,50
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	32,00	37,90	35,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	195,00	213,00	207,00
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)	180,00	176,70	180,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	120,00	100,00	100,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	10,00	0,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	12 742,00	13 748,10	13 604,90
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	30,00	60,00	55,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 650,00	2 804,00	3 240,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,00	9,00	2,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	60,00	205,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	80,00	75,00	17,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	8 772,00	10 740,10	10 085,90
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 300,00	3 300,00	3 300,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	5 472,00	7 440,10	6 785,90
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	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	1,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	50,00	0,00	150,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	150,00	60,00	55,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	16,00	16,00	16,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	39 463,54	43 605	41 797
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov pro seniory Stachy - Kůsov
IČO: 477095

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	66 552,00	70 662,00	64 938,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 016,00	6 000,00	5 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 300,00	2 000,00	3 000,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	5,00	1,00	5,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	5,00	2,00	2,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 100,00	1 000,00	1 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	38 985,00	42 166,00	37 293,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	38 567,00	41 700,00	36 950,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	418,00	466,00	343,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 036,00	14 095,00	12 489,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	165,00	175,00	155,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	950,00	1 100,00	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)	2 550,00	2 500,00	2 600,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	350,00	340,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	40,00	273,00	154,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	66 552,00	70 662,00	64 938,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	30 700,00	26 200,00	29 150,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,00	15,00	15,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	500,00	500,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	15,00	200,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	35 292,00	43 707,00	35 133,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 340,00	9 151,00	5 340,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 100,00	33 704,00	28 941,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	852,00	852,00	852,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	40,00	40,00	40,00
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>	1 455,00	750,00	1 200,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	200,00	100,00	100,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	92,00	83,00	82,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 933,88	41 867	37 551
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie
IČO: 666271

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	120 878,35	107 356,40	126 347,44
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	11 319,41	6 535,33	10 729,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 585,30	2 617,91	4 849,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	5 743,00	1 922,17	5 157,81
6	Cestovné (účet 512)	38,00	5,02	38,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	1,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	8 823,00	5 601,81	8 394,18
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	61 355,98	62 052,82	65 128,93
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	60 466,98	61 170,11	63 941,93
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	889,00	881,71	1 187,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	20 437,83	20 530,08	21 612,38
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	253,96	239,04	268,55
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 917,84	1 496,92	2 093,62
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	1,20	4,05
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	5 774,03	5 867,86	6 452,42
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	620,00	473,23	1 594,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	12,01	15,50
21	V Ý N O S Y C E L K E M	120 878,35	107 356,40	126 347,44
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	121,00	74,70	78,56
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	35 506,64	36 885,25	36 726,91
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,10	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	3 153,20	648,99	4 800,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	49,80	321,73	6,10
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	81 801,61	69 054,11	84 735,87
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	10 635,00	10 635,00	10 635,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	71 166,61	58 419,11	74 100,87
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	246,00	371,62	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>	8 050,00	8 050,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	7 047,00	3 080,00	8 950,00
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>	120,00	120,00	120,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	41 990,96	42 479	44 404
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov PETRA Mačkov
IČO: 70871779

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	89 670,00	89 705,00	91 519,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	6 665,00	5 700,00	6 483,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 619,00	3 610,00	5 046,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	2 310,00	3 100,00	1 755,00
6	Cestovné (účet 512)	35,00	10,00	33,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 871,00	1 900,00	2 084,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	49 294,00	51 100,00	50 608,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	47 885,00	49 700,00	49 034,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	1 409,00	1 400,00	1 574,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	16 607,00	16 900,00	17 056,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	201,00	200,00	233,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 398,00	1 550,00	1 648,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	30,00	27,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	4 690,00	4 615,00	4 644,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	900,00	950,00	1 862,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	80,00	40,00	40,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	89 670,00	89 705,00	91 519,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	250,00	80,00	80,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	33 591,00	40 526,00	44 638,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	36,00	36,00	36,00
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	207,20	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	55 793,00	48 765,80	46 700,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	9 300,00	9 300,00	9 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	42 986,00	39 465,80	37 200,00
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	40,00	65,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	20,00	30,00	20,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	1 000,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	20 420,00	7 000,00	20 000,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	50,00	50,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	104,00	105,00	106,25
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 369,39	39 444	38 458
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

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

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	85 300,00	87 875,00	85 250,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	8 580,00	7 200,00	6 100,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 800,00	4 000,00	6 000,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	900,00	950,00	1 300,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	80,00	90,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	10,00	10,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 800,00	1 500,00	1 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	43 500,00	48 050,00	45 760,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	43 000,00	47 400,00	45 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	500,00	650,00	560,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	15 500,00	16 030,00	15 300,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	200,00	200,00	190,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	25,00	30,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 700,00	7 700,00	7 300,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 000,00	900,00	450,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	10,00	10,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	20,00	20,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	85 300,00	87 875,00	85 250,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	40,00	40,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	31 179,00	33 980,00	38 500,00
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)	0,00	0,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	54 121,00	53 855,00	46 705,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	11 421,00	12 456,00	10 264,20
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	42 700,00	41 399,00	36 440,80
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořizovaného 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	5,00
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>	6 890,00	0,00	820,00
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>	120,00	120,00	120,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	29 861,11	32 917	31 389
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

Název organizace:: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
IČO: 477109

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	59 653,00	56 263,00	64 160,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 713,00	4 607,00	5 950,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 710,00	1 967,00	3 550,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	720,00	983,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	30,00	5,00	25,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	3,00	3,00	3,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 625,00	4 350,00	4 539,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	30 936,00	29 957,00	32 880,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	29 596,00	28 669,00	31 000,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	870,00	1 288,00	1 400,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	10 084,00	9 530,00	10 769,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	124,00	120,00	140,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 465,00	1 694,00	2 035,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	14,00	10,00	15,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 209,00	2 165,00	2 209,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	814,00	692,00	814,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	60,00	60,00	60,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	146,00	120,00	171,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	59 653,00	56 263,00	64 160,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 160,00	26 647,00	29 480,00
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)	50,00	359,00	60,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	1,00	23,00	1,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	35 381,00	29 147,00	34 558,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	4 200,00	4 200,00	4 200,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	31 155,00	24 922,00	30 332,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	26,00	25,00	26,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	61,00	87,00	61,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	50,00	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	7 260,00	1 134,00	6 260,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	211,00	60,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	70,59	66,90	70,62
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	34 938,85	35 711	36 581
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

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

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	116 028,00	113 827,00	118 730,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	11 922,00	11 873,00	12 361,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	7 160,00	4 235,00	6 503,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	10 533,00	3 058,00	8 073,00
6	Cestovné (účet 512)	120,00	10,00	9,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	6,00	3,00	5,00
8	Ostatní služby (účet 518)	6 735,00	2 732,00	3 245,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	63 475,00	63 038,00	59 689,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	62 387,00	62 458,00	58 950,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	1 088,00	580,00	739,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	1 100,00	19 451,00	19 654,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	481,00	253,00	255,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 262,00	1 371,00	1 647,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	7,00	0,00	6,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	60,00	5,00	60,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	5 125,00	5 128,00	5 496,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	7 898,00	2 646,00	1 690,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	70,00	20,00	30,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	74,00	4,00	7,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	116 028,00	113 827,00	118 730,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	48 248,00	46 157,00	51 735,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	80,00	165,00	190,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	560,00	395,00	5 780,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	65,00	245,00	40,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	67 075,00	66 144,00	60 655,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	15 385,00	16 598,00	18 670,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	51 270,00	49 546,00	41 985,00
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	721,00	330,00
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>	3 000,00	3 000,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	1 350,00	339,00	5 600,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	50,00	55,00	60,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	135,00	135,00	135,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	38 510,49	38 554	36 389
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2022

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

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2021	Předpokládaná skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
1	N Á K L A D Y C E L K E M	60 621,50	63 340,00	61 990,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	5 240,67	4 500,00	5 435,60
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 663,34	2 560,00	3 216,85
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	733,20	790,00	1 796,00
6	Cestovné (účet 512)	20,49	4,00	15,40
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	18,00	14,00	20,00
8	Ostatní služby (účet 518)	1 420,77	1 190,00	1 574,20
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	34 236,60	36 621,00	33 601,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	34 075,60	36 460,00	33 402,25
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	159,80	161,00	198,75
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 517,44	12 323,48	11 289,94
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	143,00	153,13	140,21
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	832,56	1 323,00	1 086,15
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	6,20	5,00	7,40
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 131,05	3 169,97	3 178,90
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	590,74	640,00	555,60
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	67,44	46,42	72,75
21	V Ý N O S Y C E L K E M	60 621,50	63 340,00	61 990,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	36,67	21,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	24 964,00	24 843,00	27 540,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	120,00	146,00	146,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	46,50	165,27	600,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	120,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	35 454,33	38 044,73	33 704,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	5 696,00	5 696,00	4 400,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	29 750,00	32 345,95	29 301,22
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	8,33	2,78	2,78
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>	0,10	0,00	0,00
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 910,00	1 517,54	2 450,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	46,50	53,81	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	76,00	80,00	80,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	37 363,60	37 979	34 794
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	0,00	0,00	0,00