

NÁKLADY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	Predikce 2023	Návrh rozpočtu 2024
50 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		10 903 000 Kč	7 487 502 Kč	4 362 000 Kč	11 796 000 Kč
501	Spotřeba materiálu – celkem	8 058 000 Kč	5 748 503 Kč	1 759 000 Kč	8 462 000 Kč
z toho	Spotřeba potravin	6 439 000 Kč	4 847 286 Kč	0 Kč	6 761 000 Kč
	Spotřeba – PHM	12 000 Kč	6 185 Kč	10 000 Kč	12 000 Kč
	Spotřeba – OOPP	170 000 Kč	93 013 Kč	170 000 Kč	179 000 Kč
	Spotřeba – odborná literatura	8 000 Kč	3 629 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč
	Spotřeba – DDHM do 3000,- Kč	150 000 Kč	105 079 Kč	225 000 Kč	158 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro údržbu	70 000 Kč	47 034 Kč	70 000 Kč	74 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro IT	40 000 Kč	14 768 Kč	40 000 Kč	42 000 Kč
	Spotřeba – kancelářský materiál	45 000 Kč	39 774 Kč	50 000 Kč	48 000 Kč
	Spotřeba – čisticí prostředky	780 000 Kč	425 034 Kč	780 000 Kč	819 000 Kč
	Spotřeba – zdravotní materiál	100 000 Kč	85 636 Kč	128 000 Kč	105 000 Kč
	Spotřeba – všeobecný materiál	204 000 Kč	62 486 Kč	240 000 Kč	214 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro terapii	40 000 Kč	18 578 Kč	40 000 Kč	42 000 Kč
502	Spotřeba energie – celkem	2 845 000 Kč	1 738 998 Kč	2 603 000 Kč	3 334 000 Kč
z toho	Voda	553 000 Kč	406 156 Kč	553 000 Kč	581 000 Kč
	Plyn	912 000 Kč	490 499 Kč	800 000 Kč	821 000 Kč
	Elektřina	1 380 000 Kč	842 343 Kč	1 250 000 Kč	1 932 000 Kč
51 - SLUŽBY		2 031 000 Kč	1 015 307 Kč	1 128 787 Kč	2 183 000 Kč
511	Opravy a udržování	996 000 Kč	227 445 Kč	430 000 Kč	1 046 000 Kč
512	Cestovné	5 000 Kč	1 986 Kč	2 500 Kč	5 000 Kč
513	Náklady na reprezentaci	5 000 Kč	4 327 Kč	4 327 Kč	5 000 Kč
518	Ostatní služby - celkem	1 025 000 Kč	781 550 Kč	691 960 Kč	1 127 000 Kč
z toho	Poštovní a telefonní poplatky	65 000 Kč	44 320 Kč	65 000 Kč	69 000 Kč
	Svoz odpadu	350 000 Kč	283 521 Kč	0 Kč	400 000 Kč
	Revize	150 000 Kč	65 247 Kč	150 000 Kč	158 000 Kč
	Právní a poradenské služby	100 000 Kč	67 676 Kč	100 000 Kč	60 000 Kč
	Oprava a údržba licence, software	250 000 Kč	206 263 Kč	250 000 Kč	280 000 Kč
	Bankovní poplatky	10 000 Kč	5 063 Kč	7 500 Kč	10 000 Kč
	Ostatní služby	100 000 Kč	109 460 Kč	119 460 Kč	150 000 Kč
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		51 401 000 Kč	35 882 496 Kč	52 606 511 Kč	53 692 000 Kč
521	Mzdové náklady	38 043 000 Kč	26 422 601 Kč	38 722 601 Kč	39 483 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	12 268 000 Kč	8 672 117 Kč	12 778 458 Kč	13 345 000 Kč
525	Zákonné pojištění	150 000 Kč	107 296 Kč	150 000 Kč	165 000 Kč
527	Zákonné sociální náklady - celkem	940 000 Kč	680 482 Kč	955 452 Kč	699 000 Kč
z toho	Příděl do FKSP	761 000 Kč	514 807 Kč	774 452 Kč	395 000 Kč
	Semináře, školení	150 000 Kč	143 045 Kč	150 000 Kč	269 000 Kč
	Náklady na zdravotní prohlídky	19 000 Kč	15 905 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč
	Zákonné soc.náklady	10 000 Kč	6 726 Kč	9 000 Kč	11 000 Kč
5x - OSTATNÍ NÁKLADY		3 524 000 Kč	1 559 315 Kč	3 968 391 Kč	4 348 000 Kč
53x	Daně a poplatky	1 000 Kč	806 Kč	806 Kč	1 000 Kč
549	Jiné ostatní náklady	45 000 Kč	67 585 Kč	67 585 Kč	48 000 Kč
551	Odpisy majetku	2 028 000 Kč	1 431 700 Kč	1 800 000 Kč	2 524 000 Kč
558	Náklady z DDHM	1 450 000 Kč	59 224 Kč	2 100 000 Kč	1 775 000 Kč
562	Úrok z úvěru	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
591	Daň z příjmů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
NÁKLADY CELKEM		67 859 000 Kč	45 944 620 Kč	62 065 689 Kč	72 019 000 Kč

VÝNOSY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	Predikce 2023	Návrh rozpočtu 2024
60 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB		39 719 000 Kč	32 496 168 Kč	43 607 100 Kč	44 226 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	39 719 000 Kč	32 496 168 Kč	43 607 100 Kč	44 226 000 Kč
z toho	Výnosy z prodeje služeb – DČ	950 000 Kč	924 548 Kč	1 225 000 Kč	1 424 000 Kč
	Platba uživatelů – strava	8 243 000 Kč	5 915 501 Kč	7 950 000 Kč	8 342 000 Kč
	Příjmy strava - zaměstnanci	400 000 Kč	457 382 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč
	Platba uživatelů – pobyt	11 525 000 Kč	8 407 381 Kč	11 400 000 Kč	11 990 000 Kč
	Tržby - zdravotní pojišťovny	5 790 000 Kč	5 692 690 Kč	7 650 000 Kč	7 245 000 Kč
	Platba PNP	12 656 000 Kč	10 887 341 Kč	14 500 000 Kč	14 440 000 Kč
	Fakultativní služby	70 000 Kč	149 859 Kč	210 000 Kč	100 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - DČ	85 000 Kč	61 466 Kč	72 100 Kč	85 000 Kč
64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY		145 000 Kč	135 435 Kč	201 355 Kč	150 000 Kč
648	Zúčtování fondů/čerpání fin. dary/	50 000 Kč	17 855 Kč	47 855 Kč	50 000 Kč
649	Jiné výnosy	95 000 Kč	117 579 Kč	153 500 Kč	100 000 Kč
67 - OSTATNÍ VÝNOSY		27 995 000 Kč	21 052 801 Kč	27 355 800 Kč	27 643 000 Kč
672	Výnosy z transferu	27 995 000 Kč	21 052 801 Kč	27 355 800 Kč	27 643 000 Kč
z toho	Transfer investiční	580 000	415 154	580 000 Kč	659 000 Kč
	Dotace MěU Holešov	2 008 000 Kč	1 505 997 Kč	1 368 800 Kč	2 169 000 Kč
	Dotace ZK	0 Kč	266 193 Kč	0 Kč	0 Kč
	Dotace MPSV - zajištění dostupnosti	25 407 000 Kč	18 865 457 Kč	25 407 000 Kč	24 815 000 Kč
	Dotace ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
VÝNOSY CELKEM		67 859 000 Kč	53 684 404 Kč	71 164 255 Kč	72 019 000 Kč

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY	0 Kč	7 739 783 Kč	9 098 566 Kč	0 Kč
-------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Zpracovala: Ing. Iva Hašková
vedoucí ekonomického úseku, zástupce ředitele

Odsouhlasil: Bc. Dušan Zapletal
ředitel

V Holešově dne 18. 1. 2024