

NÁKLADY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
50 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		5 429 866 Kč	5 194 589 Kč
501	Spotřeba materiálu – celkem	3 511 666 Kč	3 301 389 Kč
z toho	Spotřeba potravin	2 586 000 Kč	2 200 000 Kč
	Spotřeba – PHM	7 000 Kč	7 000 Kč
	Spotřeba – OOPP	79 000 Kč	83 000 Kč
	Spotřeba – odborná literatura	4 000 Kč	4 000 Kč
	Spotřeba – DDHM do 3000,- Kč	142 000 Kč	200 039 Kč
	Spotřeba – materiál pro údržbu	37 000 Kč	38 850 Kč
	Spotřeba – materiál pro IT	26 000 Kč	27 300 Kč
	Spotřeba – kancelářský materiál	32 000 Kč	33 600 Kč
	Spotřeba – čisticí prostředky	347 000 Kč	450 000 Kč
	Spotřeba – zdravotní materiál	74 000 Kč	74 000 Kč
	Spotřeba – všeobecný materiál	145 666 Kč	150 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro terapii	32 000 Kč	33 600 Kč
502	Spotřeba energie – celkem	1 918 200 Kč	1 893 200 Kč
z toho	Voda	315 000 Kč	290 000 Kč
	Plyn	367 000 Kč	367 000 Kč
	Elektrina	1 236 200 Kč	1 236 200 Kč
51 - SLUŽBY		1 152 746 Kč	1 486 720 Kč
511	Opravy a udržování	648 746 Kč	950 000 Kč
512	Cestovné	2 000 Kč	6 500 Kč
513	Náklady na reprezentaci	0 Kč	0 Kč
518	Ostatní služby - celkem	502 000 Kč	530 220 Kč
z toho	Poštovní a telefonní poplatky	32 000 Kč	32 000 Kč
	Svoz odpadu	200 000 Kč	200 000 Kč
	Revize	68 000 Kč	71 400 Kč
	Právní a poradenské služby	24 000 Kč	24 000 Kč
	Oprava a údržba licence, software	118 000 Kč	124 000 Kč
	Bankovní poplatky	5 000 Kč	3 500 Kč
	Ostatní služby	55 000 Kč	75 320 Kč
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		27 358 708 Kč	29 442 591 Kč
521	Mzdové náklady	20 137 586 Kč	21 671 048 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	6 809 122 Kč	7 324 814 Kč
525	Zákonné pojištění	58 000 Kč	91 018 Kč
527	Zákonné sociální náklady - celkem	354 000 Kč	355 710 Kč
z toho	Příděl do FKSP	208 000 Kč	216 710 Kč
	Semináře, školení	131 000 Kč	120 000 Kč
	Náklady na zdravotní prohlídky	10 000 Kč	13 000 Kč
	Zákonné soc.náklady	5 000 Kč	6 000 Kč
5x - OSTATNÍ NÁKLADY		1 957 846 Kč	2 143 000 Kč
53x	Daně a poplatky	0 Kč	0 Kč
542	Pokuty a penále	0 Kč	0 Kč
547	Manka a škody	0 Kč	3 000 Kč
549	Jiné ostatní náklady	21 000 Kč	25 000 Kč
551	Odpisy majetku	1 089 846 Kč	1 065 000 Kč
558	Náklady z DDHM	847 000 Kč	1 050 000 Kč
562	Úrok z úvěru	0 Kč	0 Kč
591	Daň z příjmů	0 Kč	0 Kč
NÁKLADY CELKEM		35 899 166 Kč	38 266 900 Kč

VÝNOSY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2025
60	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	21 066 200 Kč	21 975 270 Kč
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	21 066 200 Kč	21 975 270 Kč
z toho	Platba uživatelů – strava	3 250 000 Kč	3 383 550 Kč
	Příjmy strava - zaměstnanci	100 000 Kč	100 000 Kč
	Platba uživatelů – pobyt	5 124 000 Kč	5 110 000 Kč
	Tržby - zdravotní pojišťovny	3 072 000 Kč	3 100 000 Kč
	Platba PNP	9 420 200 Kč	10 194 720 Kč
	Fakultativní služby	100 000 Kč	87 000 Kč
64	JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	65 000 Kč	55 000 Kč
648	Zúčtování fondů/čerpání fin. dary/	25 000 Kč	25 000 Kč
649	Jiné výnosy	40 000 Kč	30 000 Kč
67	OSTATNÍ VÝNOSY	14 767 966 Kč	16 236 630 Kč
672	Výnosy z transferu	14 767 966 Kč	16 236 630 Kč
z toho	Transfer investiční	282 000	282 000 Kč
	Dotace MěU Holešov	1 101 000 Kč	1 148 317 Kč
	Dotace ZK	236 000 Kč	0 Kč
	Dotace MPSV - zajištění dostupnosti	13 082 100 Kč	14 736 313 Kč
	Dotace ostatní	66 866 Kč	70 000 Kč
VÝNOSY CELKEM		35 899 166 Kč	38 266 900 Kč
ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY		0 Kč	0 Kč

Zpracovala: Ing. Iva Hašková
vedoucí ekonomického úseku

V Holešově dne 25.10.2024