

NÁKLADY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023	Návrh rozpočtu 2024
50 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		15 708 000 Kč	16 387 000 Kč	17 159 000 Kč
501	Spotřeba materiálu – celkem	11 328 000 Kč	11 994 000 Kč	11 967 000 Kč
z toho	Spotřeba potravin	8 902 000 Kč	8 902 000 Kč	9 347 000 Kč
	Spotřeba – PHM	19 000 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč
	Spotřeba – OOPP	245 000 Kč	245 000 Kč	258 000 Kč
	Spotřeba – odborná literatura	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
	Spotřeba – DDHM do 3000,- Kč	285 000 Kč	845 000 Kč	300 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro údržbu	105 000 Kč	105 000 Kč	111 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro IT	65 000 Kč	65 000 Kč	68 000 Kč
	Spotřeba – kancelářský materiál	75 000 Kč	85 000 Kč	80 000 Kč
	Spotřeba – čisticí prostředky	1 110 000 Kč	1 110 000 Kč	1 166 000 Kč
	Spotřeba – zdravotní materiál	170 000 Kč	200 000 Kč	179 000 Kč
	Spotřeba – všeobecný materiál	270 000 Kč	336 000 Kč	353 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro terapii	70 000 Kč	70 000 Kč	74 000 Kč
502	Spotřeba energie – celkem	4 380 000 Kč	4 393 000 Kč	5 192 000 Kč
z toho	Voda	840 000 Kč	853 000 Kč	896 000 Kč
	Plyn	1 320 000 Kč	1 320 000 Kč	1 188 000 Kč
	Elektřina	2 220 000 Kč	2 220 000 Kč	3 108 000 Kč
51 - SLUŽBY		2 822 000 Kč	3 063 000 Kč	3 168 000 Kč
511	Opravy a udržování	1 250 000 Kč	1 454 000 Kč	1 527 000 Kč
512	Cestovné	7 000 Kč	4 000 Kč	7 000 Kč
513	Náklady na reprezentaci	5 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč
518	Ostatní služby - celkem	1 560 000 Kč	1 599 000 Kč	1 629 000 Kč
z toho	Poštovní a telefonní poplatky	95 000 Kč	95 000 Kč	101 000 Kč
	Svoz odpadu	590 000 Kč	590 000 Kč	600 000 Kč
	Revize	215 000 Kč	194 000 Kč	226 000 Kč
	Právní a poradenské služby	145 000 Kč	145 000 Kč	84 000 Kč
	Oprava a údržba licence, software	355 000 Kč	355 000 Kč	398 000 Kč
	Bankovní poplatky	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	Ostatní služby	145 000 Kč	205 000 Kč	205 000 Kč
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		79 840 000 Kč	79 879 000 Kč	81 937 000 Kč
521	Mzdové náklady	58 869 000 Kč	58 869 000 Kč	60 276 000 Kč
z toho	příspěvek zřizovatele	3 075 000 Kč	2 052 000 Kč	3 270 000 Kč
	dotace MPSV - zajištění dostupnosti	40 721 000 Kč	40 721 000 Kč	39 589 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	19 307 000 Kč	19 307 000 Kč	20 373 000 Kč
525	Zákonné pojištění	230 000 Kč	230 000 Kč	235 000 Kč
527	Zákonné sociální náklady - celkem	1 434 000 Kč	1 473 000 Kč	1 053 000 Kč
z toho	Příděl do FKSP	1 178 000 Kč	1 178 000 Kč	603 000 Kč
	Semináře, školení	215 000 Kč	250 000 Kč	400 000 Kč
	Náklady na zdravotní prohlídky	27 000 Kč	30 000 Kč	34 000 Kč
	Zákonné soc.náklady	14 000 Kč	15 000 Kč	16 000 Kč
5x - OSTATNÍ NÁKLADY		4 152 000 Kč	6 934 000 Kč	6 298 000 Kč
53x	Daně a poplatky	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
549	Jiné ostatní náklady	65 000 Kč	103 000 Kč	69 000 Kč
551	Odpisy majetku	1 892 000 Kč	2 918 000 Kč	3 606 000 Kč
558	Náklady z DDHM	2 194 000 Kč	3 912 000 Kč	2 622 000 Kč
562	Úrok z úvěru	0 Kč	0 Kč	0 Kč
591	Daň z příjmů	0 Kč	0 Kč	0 Kč
NÁKLADY CELKEM		102 522 000 Kč	106 305 000 Kč	108 562 000 Kč

VÝNOSY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023	Návrh rozpočtu 2024
60 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB		57 912 000 Kč	62 409 000 Kč	64 547 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	57 912 000 Kč	62 409 000 Kč	64 547 000 Kč
z toho	Výnosy z prodeje služeb – DČ	950 000 Kč	1 225 000 Kč	1 424 000 Kč
	Platba uživatelů – strava	11 561 000 Kč	11 561 000 Kč	11 592 000 Kč
	Příjmy strava - zaměstnanci	475 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč
	Platba uživatelů – pobyt	15 332 000 Kč	16 411 000 Kč	17 114 000 Kč
	Tržby - zdravotní pojišťovny	8 272 000 Kč	10 169 000 Kč	10 317 000 Kč
	Platba PNP	21 107 000 Kč	21 948 000 Kč	23 115 000 Kč
	Fakultativní služby	130 000 Kč	310 000 Kč	200 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - DČ	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč
64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY		211 000 Kč	295 000 Kč	215 000 Kč
648	Zúčtování fondů/čerpání fin. dary/	75 000 Kč	159 000 Kč	75 000 Kč
649	Jiné výnosy	136 000 Kč	136 000 Kč	140 000 Kč
67 - OSTATNÍ VÝNOSY		44 399 000 Kč	43 601 000 Kč	43 800 000 Kč
672	Výnosy z transferu	44 399 000 Kč	43 601 000 Kč	43 800 000 Kč
z toho	Transfer investiční	603 000	828 000	941 000 Kč
	Příspěvek zřizovatele MěÚ Holešov	3 075 000	2 052 000	3 270 000 Kč
	Dotace ZK	0	0	0 Kč
	Dotace MPSV - zajištění dostupnosti	40 721 000	40 721 000	39 589 000 Kč
	Dotace ostatní	0	0	0 Kč
VÝNOSY CELKEM		102 522 000 Kč	106 305 000 Kč	108 562 000 Kč

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY	0 Kč	0 Kč	0 Kč
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Odsouhlasil: Bc. Dušan Zapletal
ředitel

V Holešově dne 18.1.2024