

ROZPOČET 2024

schválený Radou města dne 14. 2. 2024

NÁKLADY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	Predikce 2023	Návrh rozpočtu 2024
50 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		4 884 000 Kč	3 076 806 Kč	2 241 000 Kč	5 363 000 Kč
501	Spotřeba materiálu – celkem	3 336 000 Kč	2 163 561 Kč	841 000 Kč	3 505 000 Kč
z toho	Spotřeba potravin	2 463 000 Kč	1 712 757 Kč	0 Kč	2 586 000 Kč
	Spotřeba – PHM	7 000 Kč	2 651 Kč	4 000 Kč	7 000 Kč
	Spotřeba – OOPP	75 000 Kč	48 151 Kč	75 000 Kč	79 000 Kč
	Spotřeba – odborná literatura	4 000 Kč	1 555 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč
	Spotřeba – DDHM do 3000,- Kč	135 000 Kč	45 168 Kč	95 000 Kč	142 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro údržbu	35 000 Kč	20 132 Kč	35 000 Kč	37 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro IT	25 000 Kč	6 181 Kč	25 000 Kč	26 000 Kč
	Spotřeba – kancelářský materiál	30 000 Kč	14 921 Kč	30 000 Kč	32 000 Kč
	Spotřeba – čisticí prostředky	330 000 Kč	238 911 Kč	330 000 Kč	347 000 Kč
	Spotřeba – zdravotní materiál	70 000 Kč	36 701 Kč	55 000 Kč	74 000 Kč
	Spotřeba – všeobecný materiál	132 000 Kč	29 011 Kč	160 000 Kč	139 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro terapii	30 000 Kč	7 421 Kč	30 000 Kč	32 000 Kč
502	Spotřeba energie – celkem	1 548 000 Kč	913 244 Kč	1 400 000 Kč	1 858 000 Kč
z toho	Voda	300 000 Kč	196 883 Kč	300 000 Kč	315 000 Kč
	Plyn	408 000 Kč	215 255 Kč	350 000 Kč	367 000 Kč
	Elektřina	840 000 Kč	501 107 Kč	750 000 Kč	1 176 000 Kč
51 - SLUŽBY		995 000 Kč	627 671 Kč	779 686 Kč	985 000 Kč
511	Opravy a udržování	458 000 Kč	273 632 Kč	350 000 Kč	481 000 Kč
512	Cestovné	2 000 Kč	958 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
513	Náklady na reprezentaci	0 Kč	1 854 Kč	1 854 Kč	0 Kč
518	Ostatní služby - celkem	535 000 Kč	351 226 Kč	426 832 Kč	502 000 Kč
z toho	Poštovní a telefonní poplatky	30 000 Kč	19 101 Kč	30 000 Kč	32 000 Kč
	Svoz odpadu	240 000 Kč	127 330 Kč	180 000 Kč	200 000 Kč
	Revize	65 000 Kč	27 963 Kč	40 000 Kč	68 000 Kč
	Právní a poradenské služby	45 000 Kč	29 004 Kč	29 004 Kč	24 000 Kč
	Oprava a údržba licence, software	105 000 Kč	98 692 Kč	98 692 Kč	118 000 Kč
	Bankovní poplatky	5 000 Kč	2 170 Kč	2 170 Kč	5 000 Kč
	Ostatní služby	45 000 Kč	46 966 Kč	46 966 Kč	55 000 Kč
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		28 439 000 Kč	19 116 931 Kč	27 004 973 Kč	28 245 000 Kč
521	Mzdové náklady	20 826 000 Kč	14 097 017 Kč	19 897 017 Kč	20 793 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	7 039 000 Kč	4 597 882 Kč	6 566 016 Kč	7 028 000 Kč
525	Zákonné pojištění	80 000 Kč	57 768 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč
527	Zákonné sociální náklady - celkem	494 000 Kč	364 265 Kč	481 940 Kč	354 000 Kč
z toho	Příděl do FKSP	417 000 Kč	276 937 Kč	397 940 Kč	208 000 Kč
	Semináře, školení	65 000 Kč	74 879 Kč	70 000 Kč	131 000 Kč
	Náklady na zdravotní prohlídky	8 000 Kč	8 645 Kč	9 000 Kč	10 000 Kč
	Zákonné soc.náklady	4 000 Kč	3 804 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
5x - OSTATNÍ NÁKLADY		1 649 000 Kč	729 659 Kč	1 686 117 Kč	1 950 000 Kč
53x	Daně a poplatky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Jiné ostatní náklady	20 000 Kč	36 117 Kč	36 117 Kč	21 000 Kč
551	Odpisy majetku	885 000 Kč	626 341 Kč	700 000 Kč	1 082 000 Kč
558	Náklady z DDHM	744 000 Kč	67 201 Kč	950 000 Kč	847 000 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		35 967 000 Kč	23 551 067 Kč	31 711 776 Kč	36 543 000 Kč

ROZPOČET 2024
VÝNOSY

Číslo účtu	Název položky	Rozpočet 2023	Skutečnost k 30.9.2023	Predikce 2023	Návrh rozpočtu 2024
60 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB		19 272 000 Kč	15 729 719 Kč	21 100 456 Kč	20 321 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	19 272 000 Kč	15 729 719 Kč	21 100 456 Kč	20 321 000 Kč
z toho	Platba uživatelů – strava	3 318 000 Kč	2 425 727 Kč	3 225 727 Kč	3 250 000 Kč
	Příjmy strava - zaměstnanci	75 000 Kč	75 154 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
	Platba uživatelů – pobyt	4 886 000 Kč	3 524 729 Kč	4 774 729 Kč	5 124 000 Kč
	Tržby - zdravotní pojišťovny	2 482 000 Kč	3 071 042 Kč	4 100 000 Kč	3 072 000 Kč
	Platba PNP	8 451 000 Kč	6 559 703 Kč	8 800 000 Kč	8 675 000 Kč
	Fakultativní služby	60 000 Kč	73 364 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY		66 000 Kč	47 532 Kč	60 000 Kč	65 000 Kč
648	Zúčtování fondů/čerpání fin. dary/	25 000 Kč	7 112 Kč	10 000 Kč	25 000 Kč
649	Jiné výnosy	41 000 Kč	40 421 Kč	50 000 Kč	40 000 Kč
67 - OSTATNÍ VÝNOSY		16 629 000 Kč	12 463 678 Kč	16 247 000 Kč	16 157 000 Kč
672	Výnosy z transferu	16 629 000 Kč	12 463 678 Kč	16 247 000 Kč	16 157 000 Kč
z toho	Transfer investiční	248 000	177 922	250 000 Kč	282 000 Kč
	Dotace MěU Holešov	1 067 000 Kč	800 253 Kč	683 000 Kč	1 101 000 Kč
	Dotace ZK	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Dotace MPSV - zajištění dostupnosti	15 314 000 Kč	11 485 503 Kč	15 314 000 Kč	14 774 000 Kč
	Dotace ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
VÝNOSY CELKEM		35 967 000 Kč	28 240 929 Kč	37 407 456 Kč	36 543 000 Kč

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY	0 Kč	4 689 862 Kč	5 695 680 Kč	0 Kč
-------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

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

Odsouhlasil: Bc. Dušan Zapletal
ředitel

V Holešově dne 18.1.2024