

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

na období 2025, 2026
 schválený Radou města dne 14. 2. 2024

NÁKLADY

Číslo účtu	Název položky	Rok 2025	Rok 2026
50 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		17 514 000 Kč	22 778 000 Kč
501	Spotřeba materiálu – celkem	12 874 000 Kč	16 128 000 Kč
z toho	Spotřeba potravin	10 063 000 Kč	11 549 000 Kč
	Spotřeba – PHM	19 000 Kč	30 000 Kč
	Spotřeba – OOPP	265 000 Kč	314 000 Kč
	Spotřeba – odborná literatura	12 000 Kč	15 000 Kč
	Spotřeba – DDHM do 3000,- Kč	400 000 Kč	1 500 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro údržbu	120 000 Kč	200 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro IT	80 000 Kč	150 000 Kč
	Spotřeba – kancelářský materiál	90 000 Kč	120 000 Kč
	Spotřeba – čisticí prostředky	1 190 000 Kč	1 500 000 Kč
	Spotřeba – zdravotní materiál	200 000 Kč	250 000 Kč
	Spotřeba – všeobecný materiál	360 000 Kč	400 000 Kč
	Spotřeba – materiál pro terapii	75 000 Kč	100 000 Kč
502	Spotřeba energie – celkem	4 640 000 Kč	6 650 000 Kč
z toho	Voda	940 000 Kč	1 100 000 Kč
	Plyn	1 200 000 Kč	1 800 000 Kč
	Elektřina	2 500 000 Kč	3 750 000 Kč
51 - SLUŽBY		3 538 000 Kč	3 610 000 Kč
511	Opravy a udržování	1 790 000 Kč	1 500 000 Kč
512	Cestovné	7 000 Kč	10 000 Kč
513	Náklady na reprezentaci	6 000 Kč	10 000 Kč
518	Ostatní služby - celkem	1 735 000 Kč	2 090 000 Kč
z toho	Poštovní a telefonní poplatky	101 000 Kč	120 000 Kč
	Svoz odpadu	650 000 Kč	800 000 Kč
	Revize	250 000 Kč	300 000 Kč
	Právní a poradenské služby	100 000 Kč	100 000 Kč
	Oprava a údržba licence, software	410 000 Kč	500 000 Kč
	Bankovní poplatky	15 000 Kč	20 000 Kč
	Ostatní služby	209 000 Kč	250 000 Kč
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		82 979 000 Kč	95 435 000 Kč
521	Mzdové náklady	61 000 000 Kč	70 200 000 Kč
z toho	příspěvek zřizovatele	3 323 000 Kč	3 929 000 Kč
	dotace MPSV - zajištění dostupnosti	40 000 000 Kč	49 140 000 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	20 618 000 Kč	23 728 000 Kč
525	Zákonné pojištění	250 000 Kč	295 000 Kč
527	Zákonné sociální náklady - celkem	1 111 000 Kč	1 212 000 Kč
z toho	Příděl do FKSP	610 000 Kč	702 000 Kč
	Semináře, školení	450 000 Kč	450 000 Kč
	Náklady na zdravotní prohlídky	35 000 Kč	40 000 Kč
	Zákonné soc.náklady	16 000 Kč	20 000 Kč
5x - OSTATNÍ NÁKLADY		6 771 000 Kč	9 104 000 Kč
53x	Daně a poplatky	1 000 Kč	1 000 Kč
549	Jiné ostatní náklady	70 000 Kč	103 000 Kč
551	Odpisy majetku	3 700 000 Kč	4 000 000 Kč
558	Náklady z DDHM	3 000 000 Kč	5 000 000 Kč
562	Úrok z úvěru	0 Kč	0 Kč
591	Daň z příjmů	0 Kč	0 Kč
NÁKLADY CELKEM		110 802 000 Kč	130 969 000 Kč

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

na období 2025, 2026

VÝNOSY

Číslo účtu	Název položky	Rok 2025	Rok 2026
60 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB		66 254 000 Kč	76 665 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb - celkem	66 254 000 Kč	76 665 000 Kč
z toho	Výnosy z prodeje služeb – DČ	1 424 000 Kč	1 566 000 Kč
	Platba uživatelů – strava	11 997 000 Kč	14 883 000 Kč
	Příjmy strava - zaměstnanci	770 000 Kč	770 000 Kč
	Platba uživatelů – pobyt	17 654 000 Kč	19 800 000 Kč
	Tržby - zdravotní pojišťovny	11 000 000 Kč	12 095 000 Kč
	Platba PNP	23 115 000 Kč	27 147 000 Kč
	Fakultativní služby	200 000 Kč	310 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - DČ	94 000 Kč	94 000 Kč
64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY		225 000 Kč	235 000 Kč
648	Zúčtování fondů/čerpání fin. dary/	75 000 Kč	85 000 Kč
649	Jiné výnosy	150 000 Kč	150 000 Kč
67 - OSTATNÍ VÝNOSY		44 323 000 Kč	54 069 000 Kč
672	Výnosy z transferu	44 323 000 Kč	54 069 000 Kč
z toho	Transfer investiční	1 000 000	1 000 000 Kč
	Příspěvek zřizovatele MěÚ Holešov	3 323 000	3 929 000 Kč
	Dotace ZK	0	0 Kč
	Dotace MPSV - zajištění dostupnosti	40 000 000	49 140 000 Kč
	Dotace ostatní	0	0 Kč
VÝNOSY CELKEM		110 802 000 Kč	130 969 000 Kč

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY

0 Kč

0 Kč

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

V Holešově dne 18.1.2024