

Schválený rozpočet - Domov pro seniory Heřmanův Městec na rok 2024

SU	text	finanční plán 2023 (v Kč)	Návrh finančního plánu na rok 2024 (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	10 500 000,00 Kč	11 407 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	3 900 000,00 Kč	4 620 000,00 Kč
503	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	- Kč	- Kč
504	Prodané zboží	- Kč	- Kč
511	Opravy a udržování (Tuto položku ponížíme v průběhu roku o poníženou dotaci KÚ)	2 450 000,00 Kč	7 475 000,00 Kč
512	Cestovné	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč
513	Náklady na repreze	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
518	Ostatní služby	2 760 000,00 Kč	2 790 000,00 Kč
521	Mzdové náklady	51 340 000,00 Kč	51 250 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	16 887 000,00 Kč	16 900 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	210 000,00 Kč	260 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	960 000,00 Kč	1 130 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	65 000,00 Kč	68 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 015 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
558	Náklady z drobného dlouhodobého	220 000,00 Kč	400 000,00 Kč
562	Úroky	- Kč	- Kč
569	Ostatní finanční náklady	- Kč	- Kč
591	Daň z příjmů	- Kč	- Kč
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	- Kč	- Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	57 000 000,00 Kč	58 260 000,00 Kč
603	Výnosy z pronájmu	- Kč	- Kč
604	Výnosy z prodaného zboží	- Kč	- Kč
644	Výnosy z prodeje materiálu	- Kč	- Kč
648	Čerpání fondů	- Kč	- Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
662	Úroky	- Kč	- Kč
663	Kurzové zisky	- Kč	- Kč
669	Ostatní finanční výnosy	- Kč	- Kč
	Výnosy vybraných místních a vládních institucí z transferu (celkem)	34 272 000,00 Kč	40 020 000,00 Kč
672	z toho dotace od zřizovatele	6 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč
	z toho dotace od Krajského úřadu	28 252 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč
	z toho ostatní dotace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Datum vypracování:	29.09.23
Vypracoval:	Lenka Kodýmová DiS.
Datum zveřejnění na úřední desce (min. 15 dní před schválením)	
Vyvěšeno:	
Sejmuto:	

Schválený střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027					
Domov pro seniory Heřmanův Městec			v Kč	v Kč	
rok			2025	2026	
náklady*	zřizovatel	hlavní činnost	6 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč
		doplňková činnost	- Kč	- Kč	- Kč
součet nákladů *	vlastní činnost	hlavní činnost	60 000 000,00 Kč	63 000 000,00 Kč	65 000 000,00 Kč
		doplňková činnost	140 000,00 Kč	180 000,00 Kč	200 000,00 Kč
výnosy*	zřizovatel	hlavní činnost	66 140 000,00 Kč	69 180 000,00 Kč	71 700 000,00 Kč
		doplňková činnost	6 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč
součet výnosů*	vlastní činnost	hlavní činnost	60 000 000,00 Kč	63 000 000,00 Kč	65 000 000,00 Kč
		doplňková činnost	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč	280 000,00 Kč
rozdílní nákladů a výnosů *			66 200 000,00 Kč	69 250 000,00 Kč	71 780 000,00 Kč
			-	70 000,00 Kč	80 000,00 Kč

Datum vypracování:	29.9.2023
Vypracoval:	Lenka Kodýmová DiS.
Datum zveřejnění na úřední desce (min. 15 dní před schválením)	
Vyvěšeno:	
Sejmuto:	