

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

| p.č. | účet | ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | 55 819 287 | 56 051 367 | 56 232 389 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 11 782 356 | 11 808 638 | 11 989 660 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 4 704 640 | 4 784 640 | 4 884 640 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 6 727 716 | 6 638 998 | 6 682 020 |
| 5 | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 350 000 | 385 000 | 423 000 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51 | Služby | 2 332 600 | 2 160 000 | 2 160 000 |
| 8 | 511 | opravy a udržování | 825 000 | 600 000 | 600 000 |
| 9 | 512 | cestovné | 45 000 | 50 000 | 50 000 |
| 10 | 513 | náklady na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 11 | 518 | ostatní služby | 1 452 600 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 40 305 578 | 40 680 626 | 40 680 626 |
| 13 | 521 | mzdové náklady | 29 755 345 | 30 086 376 | 30 086 376 |
| 14 | 524 | zákonné sociální pojištění | 9 805 764 | 9 845 900 | 9 845 900 |
| 15 | 525 | jiné sociální pojištění | 121 847 | 122 550 | 122 550 |
| 16 | 527 | zákonné sociální náklady | 622 622 | 625 800 | 625 800 |
| 17 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 531 | daň silniční | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 532 | daň z nemovitosti | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 538 | jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 51 650 | 55 000 | 55 000 |
| 23 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 542 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 543 | dary | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 544 | prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 547 | manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 548 | tvorba fondů | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 51 650 | 55 000 | 55 000 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 1 347 103 | 1 347 103 | 1 347 103 |
| 31 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 747 103 | 747 103 | 747 103 |
| 32 | 552 | ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 553 | ZC prodaného dlouhod. hmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 554 | prodané pozemky | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 555 | tvorba a zúčtování rezerv | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 557 | náklady z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 39 | 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 57 | Náklady na nároky na prostr. SR, rozp.ÚSC a st.fondů | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 571 | náklady na nároky na prostředky SR | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 572 | náklady na nároky na prostr. rozpočtů ÚSC | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 574 | náklady a ostatní nároky | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 59 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 591 | daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM - účtová 6 | 55 819 287 | 56 051 367 | 56 232 389 |
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 31 926 484 | 31 926 484 | 31 926 484 |
| 53 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 31 926 484 | 31 926 484 | 31 926 484 |
| 55 | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 608 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 61 | Změny stavu vnitroorganizačních zásob | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 611 | změna stavu zásob nedokončené výroby | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 612 | změna stavu zásob polotovarů | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 613 | změna stavu zásob výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 614 | změna stavu ostatních zásob | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 62 | Aktivace | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 621 | aktivace materiálu a zboží | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 622 | aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 623 | aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 624 | aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 64 | Ostatní výnosy | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 69 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 648 | čerpání fondů | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 77 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 66 | Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 662 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 67 | Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtů ÚSC a SF | 23 832 803 | 24 064 883 | 24 245 905 |
| 84 | 672 | dotace MPSV | 18 020 148 | 18 020 148 | 18 020 148 |
| 85 | 672 | provozní příspěvek LK | 5 802 000 | 6 034 080 | 6 215 102 |
| 86 | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje | 10 655 | 10 655 | 10 655 |
| 88 | 674 | výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI | 0 | 0 | 0 |