

ROZPOČET NA ROK 2025

Domov pro seniory U Pramene Louny

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	6 100 000,00	7 000 000,00
501	11	spotřeba materiálu - PHM	30 000,00	30 000,00
501		spotřeba materiálu - drobný materiál	670 000,00	670 000,00
501	19,20	spotřeba materiálu - prádlo, OP	400 000,00	300 000,00
501	21,22	spotřeba materiálu - knihy, časopisy	5 000,00	5 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	7 205 000,00	8 005 000,00
502	10	spotřeba energie - vodné, stočné	800 000,00	900 000,00
502	12	spotřeba energie - plyn	2 000 000,00	2 000 000,00
502	13	spotřeba energie - elektrická energie	1 300 000,00	1 550 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	4 100 000,00	4 450 000,00
511		opravy a udržování	510 000,00	650 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	510 000,00	650 000,00
512	01	cestovné	5 000,00	5 000,00
512		CESTOVNÉ	5 000,00	5 000,00
513	03	náklady na reprezentaci	25 000,00	25 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	25 000,00	25 000,00
518	10	ostatní služby - poštovné	10 000,00	10 000,00
518	11	ostatní služby - telefony	80 000,00	80 000,00
518	12	ostatní služby - internet	25 000,00	25 000,00
518	13	ostatní služby - školení	40 000,00	100 000,00
518	14	ostatní služby - revize	250 000,00	230 000,00
518	15	ostatní služby - odvoz odpadu	500 000,00	600 000,00
518	16	ostatní služby - údržba programů PC	510 000,00	550 000,00
518	17	ostatní služby - služby nevýrobní povahy	115 000,00	115 000,00
518	19	ostatní služby - právník, audit	75 000,00	90 000,00
518	20	ostatní služby - bankovní poplatky	10 000,00	30 000,00
518	21	ostatní služby - zapůjčený OA	20 000,00	25 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 635 000,00	1 855 000,00
521	01	mzdové náklady	34 400 000,00	36 100 000,00
521	03	ostatní osobní náklady	200 000,00	150 000,00
521	04	náhrady za nemoc	400 000,00	400 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	35 000 000,00	36 650 000,00
524	10	zákonné soc. pojištění - zdravotní poj.	3 096 000,00	3 259 000,00
524	20	zákonné soc. pojištění - sociální poj.	8 534 000,00	8 953 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	11 630 000,00	12 212 000,00
525	01	pojistné prac. úrazů a nemoci	150 000,00	170 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	150 000,00	170 000,00
527	10	zákonné soc. nákl.	344 000,00	362 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	344 000,00	362 000,00
538	01	ostatní daně a poplatky	9 000,00	11 000,00
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	9 000,00	11 000,00
549	21	jiné ostatní náklady	52 000,00	55 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	52 000,00	55 000,00
551	01	odpisy	135 000,00	120 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	135 000,00	120 000,00
558	02	náklady z DDHM	100 000,00	280 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	100 000,00	280 000,00
591	01	daň z příjmů - daň z úroku	-	150 000,00
591		DAŇ Z PŘÍJMŮ	-	150 000,00
Výdaje celkem			60 900 000,00	65 000 000,00

PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2025

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	01	tržby z prodeje služeb - úhrada pobytu + PNP	27 650 000,00	31 700 000,00
602	04	tržby z prodeje služeb - zvl. režim + PNP	3 600 000,00	3 850 000,00
602	20	tržby z prodeje služeb - stravné	300 000,00	300 000,00
602	60	tržby z prodeje služeb - ošetrovatelská péče	850 000,00	1 000 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	32 400 000,00	36 850 000,00
603	01	výnosy pronájmu	245 000,00	245 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	245 000,00	245 000,00
648	01	zúčtování fondů	-	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	-
649	05	ostatní výnosy z činnosti	250 000,00	240 000,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	250 000,00	240 000,00
662	01	Úroky	-	400 000,00
662		Úroky	-	400 000,00
672	01	příspěvek na provoz	5 350 000,00	5 200 000,00
672	02	dotace KÚÚK	22 640 000,00	22 050 000,00
672	05	zúčtování investičního transferu	15 000,00	15 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	28 005 000,00	27 265 000,00
Příjmy celkem			60 900 000,00	65 000 000,00

příjmy	65 000 000,00
výdaje	65 000 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-