

ROZPOČET NA ROK 2024

Název organizace: Domov pro seniory U Pramene Louny

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	6 100 000,00	6 100 000,00
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	500 000,00	400 000,00
501	21,22	spotřeba materiálu - knihy, časopisy	5 000,00	5 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	7 305 000,00	7 205 000,00
502	10	spotřeba energie - vodné, stočné	660 000,00	800 000,00
502	12	spotřeba energie - plyn	1 000 000,00	2 000 000,00
502	13	spotřeba energie - elektrická energie	740 000,00	1 300 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	2 400 000,00	4 100 000,00
511		opravy a udržování	540 000,00	510 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	540 000,00	510 000,00
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	14 000,00	10 000,00
518	11	ostatní služby - telefony	80 000,00	80 000,00
518	12	ostatní služby - internet	30 000,00	25 000,00
518	13	ostatní služby - školení	40 000,00	40 000,00
518	14	ostatní služby - revize	250 000,00	250 000,00
518	15	ostatní služby - odvoz odpadu	500 000,00	500 000,00
518	16	ostatní služby - údržba programů PC	330 000,00	510 000,00
518	17	ostatní služby - služby nevýrobní povahy	100 000,00	115 000,00
518	19	ostatní služby - právník, audit	90 000,00	75 000,00
518	20	ostatní služby - bankovní poplatky	20 000,00	10 000,00
518	21	ostatní služby - zapůjčený OA	20 000,00	20 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 474 000,00	1 635 000,00
521	01	mzdové náklady	32 700 000,00	34 400 000,00
521	03	ostatní osobní náklady	200 000,00	200 000,00
521	04	náhrady za nemoc	400 000,00	400 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	33 300 000,00	35 000 000,00
524	10	zákonné soc. pojištění - zdravotní poj.	2 943 000,00	3 096 000,00
524	20	zákonné soc. pojištění - sociální poj.	8 110 000,00	8 534 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	11 053 000,00	11 630 000,00
525	01	pojistné prac. úrazů a nemoci	130 000,00	150 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	130 000,00	150 000,00
527	10	zákonné soc. nákl.	654 000,00	344 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	654 000,00	344 000,00
538	01	ostatní daně a poplatky	12 000,00	9 000,00
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	12 000,00	9 000,00
549	21	jiné ostatní náklady	52 000,00	52 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	52 000,00	52 000,00
551	01	odpisy	150 000,00	135 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	150 000,00	135 000,00
558	02	náklady z DDHM	100 000,00	100 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	100 000,00	100 000,00
591	01	daň z příjmů - daň z úroku	-	-
591		DAŇ Z PŘÍJMŮ	-	-

ROZPOČET NA ROK 2024

Název organizace: Domov pro seniory U Pramene Louny

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
602	01	tržby z prodeje služeb - úhrada pobytu + PNP	24 000 000,00	27 650 000,00
602	04	tržby z prodeje služeb - zvl. režim + PNP	3 360 000,00	3 600 000,00
602	20	tržby z prodeje služeb - stravné	250 000,00	300 000,00
602	60	tržby z prodeje služeb - ošetřovatelská péče	400 000,00	850 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	28 010 000,00	32 400 000,00
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	230 000,00	250 000,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	230 000,00	250 000,00
672	01	příspěvek na provoz	6 700 000,00	5 350 000,00
672	02	dotace KÚÚK	22 000 000,00	22 640 000,00
672	05	zúčtování investičního transferu	15 000,00	15 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	28 715 000,00	28 005 000,00
Příjmy celkem			57 200 000,00	60 900 000,00

příjmy	60 900 000,00
výdaje	60 900 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-