

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

p.č.	účet	ukazatel	2024	2025	2026
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		70 366 340	72 505 440	73 223 980
2	50	Spotřebované nákupy	11 778 070	12 279 300	12 525 800
3	501	spotřeba materiálu	7 558 100	7 702 300	7 865 000
4	502	spotřeba energie	3 725 670	4 082 000	4 165 800
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	494 300	495 000	495 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	3 361 330	3 921 100	3 946 895
8	511	opravy a udržování	1 498 200	1 886 300	1 893 600
9	512	cestovné	56 780	62 400	67 200
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 796 350	1 962 400	1 976 095
12	52	Osobní náklady	52 861 940	53 586 740	54 017 035
13	521	mzdové náklady	39 093 282	39 629 300	39 947 520
14	524	záonné sociální pojištění	13 213 530	13 394 703	13 502 260
15	525	jiné sociální pojištění	164 192	166 443	167 780
16	527	záonné sociální náklady	390 936	396 294	399 475
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	42 302	45 100	45 200
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	42 302	45 100	45 200
22	54	Ostatní náklady	40 270	40 400	40 550
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		
24	542	jiné pokuty a penále	0		
25	543	dary	0		
26	544	prodaný materiál	0		
27	547	manka a škody	0		
28	548	tvorba fondů	0		
29	549	ostatní náklady z činnosti	40 270	40 400	40 550
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 282 428	2 632 800	2 648 500
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 342 984	1 349 600	1 392 500
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0		
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0		
34	554	prodané pozemky	0		
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0		
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0		
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0		
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	939 444	1 283 200	1 256 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0		
41	563	kurzové ztráty	0		
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0		
43	569	ostatní finanční náklady	0		
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0		
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0		
47	574	náklady a ostatní nároky	0		
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0		
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		70 366 340	72 505 440	73 223 980
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	45 998 700	46 255 600	46 537 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54	602	výnosy z prodeje služeb	45 998 700	46 255 600	46 537 000
55	603	výnosy z pronájmu	0		
56	604	výnosy z prodaného zboží	0		

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0		
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0		
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0		
61		613	změna stavu zásob výrobků	0		
62		614	změna stavu ostatních zásob	0		
63	62		Aktivace	0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0		
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		
68	64		Ostatní výnosy	665 000	325 000	298 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		
70		642	jiné pokuty a penále	0		
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0		
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0		
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0		
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0		
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0		
76		648	čerpání fondů	570 000	230 000	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	95 000	95 000	98 000
78	66		Finanční výnosy	1 410	1 410	1 410
79		662	úroky	1 410	1 410	1 410
80		663	kurzové zisky	0		
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		
82		669	ostatní finanční výnosy	0		
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	23 701 230	25 923 430	26 387 570
84		672	dotace MPSV	15 681 230	17 903 430	18 367 570
85		672	provozní příspěvek LK	8 020 000	8 020 000	8 020 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků			
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0