

Náklady příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

Správce rozpočtových prostředků: 1734 - odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost k 30.6.2023	Rozpočet 2023 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
1	501	Spotřeba materiálu	414	230	150	380	393	413
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		potraviny	239	157	43	250	260	270
		zdravotnické potřeby	15	4	6	10	13	15
		pomůcky pro dětské skupiny	24	16	4	20	20	23
		všeobecný materiál	117	53	77	80	80	85
		ostatní materiál	19		20	20	20	20
2	502	Spotřeba energie	271	13	317	335	350	367
		z toho:						
		eLenergie	93	2	93	95	100	105
		tepla	128		165	170	175	180
		voda	36	8	47	55	60	65
		plyn	14	3	12	15	15	17
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží						
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
5	511	Opravy a udržování	55	1	49	40	40	40
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		opravy zdravotnické techniky						
		opravy ostatní	55	1	49	40	40	40
6	512	Cestovné	9	6	3	9	10	10
7	513	Náklady na reprezentaci	1		1	1	1	1
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
8	518	Ostatní služby	255	136	74	191	198	215
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		telekomunikační služby	30	12	28	35	35	35
		údržba SW	57	23	7	40	40	45
		vedení účetnictví	36	15	21			
		svaz TKO	21	25	-3	26	28	30
		stočné	19	19	3	30	35	40
		ostatní služby	92	42	18	60	60	65
9	521	Mzdové náklady	5 902	2 940	2 940	6 050	6 100	6 150
		z toho:						
		Interní zaměstnanci	5 821	2 893	2 907	5 900	5 950	6 000
		OON	81	47	33	150	150	150
		Práce na dohody	81	47	33	150	150	150
10	524	Zákonné sociální pojistění	1 940	933	1 039	2 006	2 025	2 040
		z toho:						
		Sociální pojistění	1 421	680	770	1 475	1 490	1 500
		Zdravotní pojistění	519	253	269	531	535	540
11	525	Jiné sociální pojistění	23	12	8	22	22	24
12	527	Zákonné sociální náklady	217	144	51	238	257	270
		z toho:						
		Jednotný příspěvek FKSP	116	58	57	118	119	120
		kurzy školení zaměstnanců	56	70	-20	80	95	100
		lékařské prohlídky, pracovní oblečení	45	16	14	40	43	50
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky						
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále						
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	25	12	23	25	25	25
24	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
25	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
26	554	Prodané pozemky						
27	555	Tvorba a zúčtování rezerv						
28	556	Tvorba a zúčtování opravných položek						
29	557	Náklady z vyřazených pohledávek						
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	18	42	60	60	60
31	549	Ostatní náklady z činnosti	23	23		25	26	27
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty						
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
35	569	Ostatní finanční náklady						
37	571,57	Náklady na transfery						
38	591	Daň z příjmů						
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	9 300	4 468	4 697	9 382	9 507	9 642

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 12. 9. 2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

Správce rozpočtových prostředků: 1734-odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost k 30. 6. 2023	Rozpočet 2023 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků z toho (uveďte nejvýznamnější položky):						
39	602	Výnosy z prodeje služeb z toho (uveďte nejvýznamnější položky): výkony rehabilitace pobyt a strava v dětských skupinách stravné zaměstnanců ostatní příjmy	3 766	2 115	1 220	3 540	3 625	3 710
40	603	Výnosy z pronájmu z toho (uveďte nejvýznamnější položky):						
41	604	Výnosy z prodaného zboží z toho (uveďte nejvýznamnější položky):						
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů z toho (uveďte nejvýznamnější položky):						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
44	642	Jiné pokuty a penále						
45	643	Výnosy z vyřazených pohledávek						
46	644	Výnosy z prodeje materiálu						
47	645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
48	646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků						
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	239	10	35			
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	8	6	4	27	27	27
53	662	Úroky						
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,67	Výnosy z transferů z toho: Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz rehabilitace Statutární město Pardubice - příspěvek - akce Pardubický kraj Státní rozpočet MO Ostatní zdroje (konkrétně rozepíšte)	5 290	2 885	2 890	5 815	5 855	5 905
66		Výnosy celkem	9 308	5 016	4 149	9 382	9 507	9 612
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	3	548	-548			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3	548	-548			

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 12. 9. 2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: