

Náklady příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

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

| Řádek číslo | Číslo účtu | Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO | Skutečnost k 31. 12. 2024 | Skutečnost k 30.6.2025 | Rozpočet 2025 (1.7.-31.12.) | Rozpočet 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled rozpočtu 2028 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 501        | Spotřeba materiálu                              | 708                       | 244                    | 286                         | 510           | 535                              | 545                              |
|             |            | z toho (uveďte nejnákladnější položky):         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | potraviny                                       | 279                       | 150                    | 180                         | 300           | 320                              | 330                              |
|             |            | zdravotnické potřeby                            | 55                        |                        | 20                          | 10            | 15                               | 15                               |
|             |            | pomůcky pro dětské skupiny                      | 202                       | 32                     | 63                          | 80            | 80                               | 80                               |
|             |            | všeobecný materiál                              | 96                        | 59                     | 21                          | 100           | 100                              | 100                              |
|             |            | ostatní materiál                                | 76                        | 3                      | 2                           | 20            | 20                               | 20                               |
| 2           | 502        | Spotřeba energie                                | 325                       | 5                      | 350                         | 354           | 379                              | 402                              |
|             |            | z toho:                                         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | el.energie                                      | 92                        |                        | 110                         | 120           | 130                              | 140                              |
|             |            | teplo                                           | 176                       |                        | 170                         | 180           | 190                              | 200                              |
|             |            | voda                                            | 33                        | 15                     | 35                          | 34            | 37                               | 40                               |
|             |            | plyn                                            | 24                        | -10                    | 35                          | 20            | 22                               | 22                               |
| 3           | 503        | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek       |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 4           | 504        | Prodané zboží                                   |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | z toho (uveďte nejnákladnější položky):         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 5           | 511        | Opravy a udržování                              | 15                        | 1                      | 49                          | 20            | 20                               | 20                               |
|             |            | z toho (uveďte nejnákladnější položky):         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 6           | 512        | Cestovné                                        | 9                         | 1                      | 9                           | 5             | 5                                | 5                                |
| 7           | 513        | Náklady na reprezentaci                         | 2                         | 2                      |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | z toho (uveďte nejnákladnější položky):         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                 |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 8           | 518        | Ostatní služby                                  | 286                       | 180                    | 71                          | 263           | 273                              | 273                              |
|             |            | z toho (uveďte nejnákladnější položky):         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | telekomunikační služby                          | 26                        | 13                     | 18                          | 25            | 28                               | 28                               |
|             |            | údržba software                                 | 60                        | 75                     | 5                           | 70            | 75                               | 80                               |
|             |            | svaz TKO                                        | 20                        | 23                     | 2                           | 23            | 25                               | 25                               |
|             |            | stočné                                          | 59                        | 24                     | 26                          | 55            | 55                               | 50                               |
|             |            | ostatní služby                                  | 121                       | 45                     | 20                          | 90            | 90                               | 90                               |
| 9           | 521        | Mzdové náklady                                  | 6 228                     | 3 317                  | 2 945                       | 6 541         | 6 800                            | 6 990                            |
|             |            | z toho:                                         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | Interní zaměstnanci                             | 6 043                     | 3 216                  | 2 896                       | 6 361         | 6 610                            | 6 800                            |
|             |            | OON                                             | 185                       | 101                    | 49                          | 180           | 190                              | 190                              |
|             |            | Práce na dohody                                 | 185                       | 101                    | 49                          | 180           | 190                              | 190                              |
| 10          | 524        | Zákonné sociální pojištění                      | 1 975                     | 1 050                  | 1 029                       | 2 162         | 2 245                            | 2 312                            |
|             |            | z toho:                                         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | Sociální pojištění                              | 1 441                     | 764                    | 765                         | 1 590         | 1 650                            | 1 700                            |
|             |            | Zdravotní pojištění                             | 534                       | 286                    | 264                         | 572           | 595                              | 612                              |
| 11          | 525        | Jiné sociální pojištění                         | 25                        | 13                     | 22                          | 23            |                                  |                                  |
| 12          | 527        | Zákonné sociální náklady                        | 216                       | 80                     | 125                         | 163           | 166                              | 168                              |
|             |            | z toho:                                         |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | jednotný příspěvek FKSP                         | 61                        | 32                     | 28                          | 63            | 66                               | 68                               |
|             |            | vzdělávání zaměstnanců                          | 105                       | 29                     | 71                          | 60            | 60                               | 60                               |
|             |            | lékařské prohlídky, pracovní pomůcky            | 50                        | 19                     | 26                          | 40            | 40                               | 40                               |
| 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                     | 28                        | 23                     | 2                           | 60            | 60                               | 60                               |
| 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         | 511                       | 48                     | 32                          | 80            | 80                               | 80                               |
| 31          | 549        | Ostatní náklady z činnosti                      | 19                        | 27                     | 3                           | 30            | 30                               | 30                               |
| 32          | 562        | Úroky                                           |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 33          | 563        | Kurzové ztráty                                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 34          | 564        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou            |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 35          | 569        | Ostatní finanční náklady                        |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 37          | 571,572    | Náklady na transfery                            |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 38          | 591        | Daň z příjmů                                    |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 39          | 595        | Dodatečné odvody daně z příjmů                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 40          |            | Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)                  | 10 347                    | 4 991                  | 4 923                       | 10 211        | 10 593                           | 10 885                           |

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 9. 9. 2025

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2024 - 2028

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. 2024 | Skutečnost k 30. 6. 2025 | Rozpočet 2025 (1.7.-31.12) | Rozpočet 2026 | Střednědobý výhled rozpočtu 2027 | Střednědobý výhled rozpočtu 2028 |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 38          | 601        | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | z toho (uveďte nejvýnosnější položky):                       |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 39          | 602        | Výnosy z prodeje služeb                                      | 4 521                     | 2 198                    | 1 591                      | 3 950         | 4 290                            | 4 520                            |
|             |            | z toho (uveďte nejvýnosnější položky):                       |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | výkony rehabilitace                                          | 3 411                     | 1 598                    | 1 052                      | 2 800         | 3 100                            | 3 200                            |
|             |            | péče a stravování v dětských skupinách                       | 1 013                     | 547                      | 492                        | 1 050         | 1 080                            | 1 200                            |
|             |            | stravování zaměstnanců                                       | 97                        | 53                       | 47                         | 100           | 110                              | 120                              |
|             |            | ostatní příjmy                                               |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 40          | 603        | Výnosy z pronájmu                                            |                           | 20                       |                            | 30            | 35                               | 35                               |
|             |            | z toho (uveďte nejvýnosnější položky):                       |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 41          | 604        | Výnosy z prodaného zboží                                     |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | z toho (uveďte nejvýnosnější položky):                       |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            |                                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 42          | 609        | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | z toho (uveďte nejvýnosnější 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                                                | 26                        | 9                        |                            |               | 18                               | 30                               |
| 51          | 649        | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 1                         |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 53          | 662        | Úroky                                                        |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 61          | 663        | Kurzové zisky                                                |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 62          | 664        | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 63          | 669        | Ostatní finanční výnosy                                      |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 65          | 671,672    | Výnosy z transferů                                           | 5 816                     | 3 191                    | 2 905                      | 6 231         | 6 250                            | 6 300                            |
|             |            | z toho:                                                      |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz              | 5 666                     | 3 116                    | 2 830                      | 6 081         | 6 100                            | 6 150                            |
|             |            | Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz rehabilitace | 150                       | 75                       | 75                         | 150           | 150                              | 150                              |
|             |            | Pardubický kraj                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | Státní rozpočet                                              |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | MO                                                           |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
|             |            | Ostatní zdroje (konkrétně rozepíše)                          |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 66          |            | Výnosy celkem                                                | 10 364                    | 5 418                    | 4 496                      | 10 211        | 10 593                           | 10 885                           |
| 67          |            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | 17                        | 427                      | -427                       |               |                                  |                                  |
| 68          |            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                        | 17                        | 427                      | -427                       |               |                                  |                                  |

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 9. 9. 2025

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odpověďového odboru: