



Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov, IČO 71196978

Tel/fax 553 773 233, www.dsludmila.cz, e-mail: dsludmila@dsludmila.cz

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 (v tis. Kč)

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	předpoklad 31.12.2023	návrh rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2026
odlehčovací služba							
Výnosy celkem	305	359	201	321	329	336	341
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz	0	42	42	0	21	21	21
příspěvek zřizovatele na mzdy		0	0	0			
příspěvek zřizovatele na investice		0	0	0			
příspěvek zřizovatele - ostatní		0	0	0			
provozní dotace z jiných zdrojů	107	107	53	107	98	100	100
zúčtování účtu 403 do výnosů		0	0	0			
zapojení fondů do výnosů		0	0				
vlastní činnost-hlavní	157	146	75	146	210	215	220
ostatní výnosy	41	64	31	68	0	0	0
Náklady celkem	305	359	180	321	329	336	341
z toho: osobní náklady	267	283	140	277	237	242	242
spotřeba energií (elektrina, voda, plyn)	15	56	20	24	31	33	34
opravy a udržování	7	5	5	5	6	6	6
odpisy	6	10	10	10	11	11	11
ostatní náklady	10	5	5	5	44	44	48
Hospodářský výsledek	0	0	21	0	0	0	0

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	předpoklad 31.12.2023	návrh rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2026
Příspěvek od zřizovatele celkem	0	2002	2002	0	1001	1001	1001

Hospodářský výsledek celkem

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík

16.8.2023

8414

Domov pro seniory **Ludmila, příspěvková organizace**

Příspěvková organizace

Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov

tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978

E-mail: dsludmila@dsludmila.cz

Ředitelka DS **Ludmila, příspěvková organizace** Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA



Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Poddubi 7, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov, IČO 71196978

Tel/fax 553 773 233, www.dsludmila.cz, e-mail: dsludmila@dsludmila.cz

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026 (v tis. Kč)

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost k 30.6.2023	předpoklad 31.12.2023	návrh rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2026
obytková služba							
Výnosy celkem	34696	36352	27240	37378	35181	35950	36248
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz	0	1960	1960	0	980	980	980
příspěvek zřizovatele na mzdy	0	0	0	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele na investice	0	0	0	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	14563	15145	11704	15145	15203	15961	16100
zúčtování účtu 403 do výnosů	318	334	167	334	318	318	318
zapojení fondů do výnosů	178	0	2132	0	0	0	100
vlastní činnost-hlavní	14090	13172	11215	16064	13180	13191	13200
ostatní výnosy	5547	5741	2194	5835	5500	5500	5550
Náklady celkem	32787	36352	18847	37378	35181	35950	36248
z toho: osobní náklady	24387	25467	13189	25668	23831	24600	24907
spotřeba energií (elektrina, voda, plyn)	1151	5028	363	3681	4000	3900	3900
opravy a udržování	505	444	161	843	500	550	530
odpisy	878	888	920	937	900	900	900
ostatní náklady	5866	4525	4214	6249	5950	6000	6011
HV	1909	0	8393	0	0	0	0

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík
16.8.2023

Ředitelka DS Ludmila: Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA

Domov pro seniory Ludmila
příspěvková organizace
Poddubi 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov
tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978
E-mail: dsludmila@dsludmila.cz