

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	319,00	298,50	292,00	302,00	312,00
502	spotřeba energií	282,00	286,00	292,00	300,00	311,00
511	opravy a udržování	443,00	341,00	345,00	361,00	371,00
518	služby	421,00	469,50	422,00	422,00	424,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8 819,50	9 529,00	9 578,00	9 642,00	9 709,00
551	odpisy	1 454,00	1 490,00	1 494,00	1 502,00	1 511,50
5xx	ostatní náklady	817,00	585,00	605,00	630,00	650,00
Celkem		12 555,50	12 999,00	13 028,00	13 159,00	13 289,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 451,50	1 446,00	1 453,00	1 465,00	1 480,00
602	ostatní tržby	511,00	560,50	570,00	580,00	590,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	73,00	32,50	30,00	25,00	27,00
672	příspěvek zřizovatele	4 455,00	6 115,00	5 828,00	5 866,00	5 890,00
672	dotace KrÚ	4 317,00	3 917,00	4 219,00	4 295,00	4 374,00
672	výnosy z transferů	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
672	dotace MPSV Covid 19	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		12 598,50	12 999,00	13 028,00	13 159,00	13 289,00
Výsledek hospodaření		43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	64,50	79,50	72,00	68,00	65,00
501	potraviny kuchyň	1 853,00	2 015,50	2 023,00	2 011,00	2 017,00
502	spotřeba energií	239,00	240,50	239,00	243,00	247,00
511	opravy a udržování	50,50	50,00	43,00	35,00	32,00
518	služby	136,00	132,50	111,00	87,00	94,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 419,00	2 301,00	2 380,50	2 468,50	2 507,00
551	odpisy	135,00	157,00	162,00	179,50	188,50
5xx	ostatní náklady	151,00	131,50	91,00	81,00	79,00
Celkem		5 048,00	5 107,50	5 121,50	5 173,00	5 229,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	4 522,00	4 838,00	4 850,00	4 905,00	4 961,00
602	tržby - praní doprava	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00
602, 603	tržby pronájmy	157,00	179,00	180,00	190,00	190,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
672	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50
672	dotace MPSV Covid 19	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	52,00	39,00	26,50	26,50	26,50
celkem		5 051,00	5 236,50	5 237,00	5 302,00	5 358,00
Výsledek hospodaření		3,00	129,00	115,50	129,00	128,50

V Poličce dne 3.2.2021

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: P. Brandejs

	2020	2021	2022	2023	2024
	180,00	400,00	120,00	130,00	150,00
	var.kotel	osobní vůz pro PS	zvedák pro PS	sušička	pračka průmysl.
	90,00	125,00	300,00	150,00	90,00
Plánované investice z investičního fondu	zabezpečení PC sítě	mycí stroj	konvektomat	mrazící skříň	udržovací skříň
		215,00			
		plyn. pánev			
Plánované investice z příspěvku zřizovatele					

Investiční náklady - je nezbytné postupně obnovovat zařízení, které je na samé hranici životnosti, (konvektomat, mrazící skříň,...)

U mzdových prostředků se počítá pouze s nárůstem v platových stupních, nejsou zahrnuty změny v případném zvýšení platových tabulek.