

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	270,00	308,00	302,00	312,00	312,00
502	spotřeba energií	280,00	454,00	475,00	493,00	480,00
511	opravy a udržování	267,50	1 288,00	430,00	440,00	330,00
518	služby	376,00	432,00	452,00	425,00	429,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10 564,00	10 330,00	10 846,00	11 388,00	11 957,00
551	odpisy	1 468,00	1 464,00	1 602,00	1 607,00	1 611,00
5xx	ostatní náklady	930,00	763,00	781,00	790,00	810,00
Celkem		14 155,50	15 039,00	14 888,00	15 455,00	15 929,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 437,00	1 760,00	1 780,00	1 795,00	1 800,00
602	ostatní tržby	578,50	574,00	575,00	590,00	590,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	22,00	30,00	28,00	28,00	30,00
672	příspěvek zřizovatele	5 217,50	7 082,00	6 105,00	6 642,00	7 109,00
672	dotace KrÚ	4 776,00	4 640,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00
672	výnosy z transferů	928,00	953,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00
672	dotace MPSV Covid 19	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		14 192,50	15 039,00	14 888,00	15 455,00	15 929,00
Výsledek hospodaření		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	88,00	90,00	68,00	70,00	72,00
501	potraviny kuchyň	1 938,00	2 235,00	2 250,00	2 260,00	2 270,00
502	spotřeba energií	240,00	380,50	398,00	413,00	402,00
511	opravy a udržování	76,00	61,00	65,00	65,00	65,00
518	služby	126,00	137,50	140,00	127,00	135,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 477,50	2 409,00	2 529,00	2 655,00	2 788,00
551	odpisy	154,50	155,50	158,00	170,50	188,00
5xx	ostatní náklady	165,00	121,50	140,00	143,00	140,00
Celkem		5 265,00	5 590,00	5 748,00	5 903,50	6 060,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	4 687,50	5 295,00	5 400,00	5 590,00	5 706,00
602	tržby - praní doprava	127,50	120,00	120,00	120,00	120,00
602, 603	tržby pronájmy	190,00	200,50	204,00	204,00	204,00
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
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	86,00	38,00	35,00	35,00	35,00
celkem		5 370,50	5 714,00	5 819,50	6 009,50	6 125,50
Výsledek hospodaření		105,50	124,00	71,50	106,00	65,50

V Poličce dne 28.2.2022

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: P. Brandejs

	2021	2022	2023	2024	2025
	115,00	350,00	150,00		120,00
	mycí stroj	osobní vůz pro PS	pračka průmysl.		zvedák pro PS
	193,00		150,00	300,00	90,00
Plánované investice z investičního fondu	plyn. pánev		mrazicí skříň	konvektomat	udržovací skříň
Plánované investice z příspěvku zřizovatele popř. z dotace IROP		1350,00			
		elektromobil pro PS			

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

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