

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	271,50	468,00	360,00	380,00	390,00
502	spotřeba energií	456,00	572,00	590,00	610,00	630,00
511	opravy a udržování	1 050,00	1 327,00	450,00	470,00	450,00
518	služby	598,50	683,00	700,00	710,00	715,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10 484,00	11 596,00	12 939,00	14 030,00	15 433,00
551	odpisy	1 549,00	1 640,00	1 651,00	1 706,50	1 706,50
5xx	ostatní náklady	949,00	892,50	902,00	893,50	851,50
Celkem		15 358,00	17 178,50	17 592,00	18 800,00	20 176,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 886,00	2 106,00	2 130,00	2 300,00	2 700,00
602	ostatní tržby	755,50	755,50	770,00	790,00	810,00
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
672	příspěvek zřizovatele	4 176,50	6 520,00	6 895,00	7 913,00	8 869,00
672	dotace KrÚ	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00
672	výnosy z transferů	1 017,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00
672	dotace IROP	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		15 079,00	17 178,50	17 592,00	18 800,00	20 176,00
Výsledek hospodaření		-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	100,00	105,50	95,00	100,00	100,00
501	potraviny kuchyň	2 366,50	2 441,00	2 500,00	2 645,00	2 695,00
502	spotřeba energií	351,00	406,50	410,00	430,00	450,00
511	opravy a udržování	45,00	79,50	80,00	85,00	90,00
518	služby	199,00	215,00	200,00	210,00	230,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 653,00	2 674,00	2 750,00	2 860,00	2 970,00
551	odpisy	156,00	154,00	169,00	185,50	192,50
5xx	ostatní náklady	142,00	163,50	150,00	150,00	150,00
Celkem		6 012,50	6 239,00	6 354,00	6 665,50	6 877,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 736,50	5 988,00	6 100,00	6 390,00	6 590,00
602	tržby - praní doprava	124,00	124,00	130,00	140,00	140,00
602, 603	tržby pronájmy	212,00	202,50	207,00	215,00	221,00
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
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
672	výnosy z transferů	60,50	59,00	59,00	59,00	59,00
6xx	ostatní výnosy	7,00	3,00	5,00	5,00	5,00
celkem		6 140,00	6 376,50	6 501,00	6 809,00	7 015,00
Výsledek hospodaření		127,50	137,50	147,00	143,50	137,50

V Poličce dne 8.3.2024

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: Š. Dvořáková

	2023	2024	2025	2026	2027
	215,00	100,00	800,00		
	přístřešek pro auto	úprava místnosti lékaře	víceúčel. automobil		
	35,50	243,00	300,00	90,00	150,00
Plánované investice z investičního fondu	zvedák - spoluúčast z dotace	hybridní automobily - spoluúčast z dotace	konvektomat	udržovací skříň	mrazicí skříň
	111,50	1157,00			
Plánované investice z dotace IROP	zvedák pro PS (proplaceno v 2024)	hybridní automobily pro PS			

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

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