

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	348,50	411,00	435,00	449,00	430,00
502	spotřeba energií	464,00	445,00	470,00	490,00	500,00
511	opravy a udržování	1 212,50	290,00	350,00	500,00	510,00
518	služby	770,00	780,00	800,00	800,00	800,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	13 068,50	14 255,50	14 500,00	14 700,00	15 000,00
551	odpisy	1 788,00	1 919,50	1 964,00	1 970,00	1 976,00
5xx	ostatní náklady	952,00	1 030,50	1 040,00	1 050,00	1 003,00
Celkem		18 603,50	19 131,50	19 559,00	19 959,00	20 219,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	2 415,00	2 405,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
602	ostatní tržby	933,00	987,50	990,00	1 000,00	1 000,00
672	příspěvek zřizovatele	5 124,50	6 520,00	6 850,00	7 040,00	7 100,00
672	dotace KrÚ	8 420,00	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 300,00
672	výnosy z transferů	1 167,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00
672	dotace ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	618,50	10,00	10,00	10,00	10,00
celkem		18 678,00	19 131,50	19 559,00	19 959,00	20 219,00
Výsledek hospodaření		74,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	83,50	101,50	107,00	120,00	127,00
501	potraviny kuchyň	2 138,50	2 240,00	2 270,00	2 350,00	2 400,00
502	spotřeba energií	292,50	326,50	340,00	360,00	360,00
511	opravy a udržování	44,00	88,50	85,00	90,00	90,00
518	služby	129,00	164,00	170,00	180,00	190,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 959,00	3 089,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
551	odpisy	169,50	183,50	185,00	190,00	192,00
5xx	ostatní náklady	149,50	172,00	160,00	170,00	170,00
Celkem		5 965,50	6 365,00	6 517,00	6 760,00	6 929,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 610,50	6 056,00	6 200,00	6 400,00	6 570,00
602	tržby - praní doprava	121,50	124,00	130,00	150,00	150,00
602, 603	tržby pronájmy	254,00	252,00	260,00	280,00	280,00
672	výnosy z transferů	60,50	63,00	63,00	63,00	63,00
6xx	ostatní výnosy	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00
celkem		6 054,50	6 510,00	6 663,00	6 903,00	7 073,00
Výsledek hospodaření		89,00	145,00	146,00	143,00	144,00

	2025	2026	2027	2028	2029
Plánované investice z investičního fondu	107,00	1000,00		800,00	
	úprava místnosti lékaře-dokončení	víceúčel. automobil		samootevírací dveře u vchodu	
	303,00		90,00		150,00
	konvektomat		udržovací skříň		mrazicí skříň

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

Výhledově bude nutné začít s výměnou současných výtahů (4 ks), které jsou na hranici životnosti.

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

V Poličce dne 25.2.2026
Vypracoval: J. Šturc



Schválil: Z. Martinková

