

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	383,00	374,00	357,00	380,00	390,00
502	spotřeba energií	355,00	536,00	521,50	500,00	520,00
511	opravy a udržování	846,00	1 169,50	450,00	470,00	430,00
518	služby	440,00	544,50	505,00	526,00	515,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10 403,00	10 484,00	10 955,00	11 400,00	11 600,00
551	odpisy	1 483,00	1 575,50	1 586,50	1 624,50	1 657,50
5xx	ostatní náklady	1 011,00	832,00	902,00	893,50	851,50
Celkem		14 921,00	15 515,50	15 277,00	15 794,00	15 964,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 872,00	1 820,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
602	ostatní tržby	666,00	680,50	690,00	707,00	707,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	5 352,50	7 300,00	5 700,00	6 200,00	6 370,00
672	dotace KrÚ	5 921,00	4 678,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
672	výnosy z transferů	972,50	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
672	dotace IROP	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		14 939,00	15 515,50	15 277,00	15 794,00	15 964,00
Výsledek hospodaření		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	90,50	95,50	90,00	80,00	85,00
501	potraviny kuchyň	2 183,50	2 435,00	2 500,00	2 645,00	2 695,00
502	spotřeba energií	313,00	403,50	420,00	430,00	440,00
511	opravy a udržování	74,50	79,00	80,00	85,00	80,00
518	služby	153,50	210,50	190,00	170,00	150,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 445,50	2 536,00	2 624,00	2 730,00	2 788,00
551	odpisy	155,50	155,50	159,50	173,00	187,00
5xx	ostatní náklady	129,50	136,50	140,00	140,00	140,00
Celkem		5 545,50	6 051,50	6 203,50	6 453,00	6 565,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 232,50	5 765,00	5 880,00	6 130,00	6 240,00
602	tržby - praní doprava	130,50	130,00	130,00	130,00	130,00
602, 603	tržby pronájmy	200,50	198,50	215,00	215,00	215,00
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
		2022	2023	2024	2025	2026
		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
6xx	ostatní výnosy	45,00	38,00	38,00	38,00	38,00
celkem		5 669,00	6 192,00	6 323,50	6 573,50	6 683,50
Výsledek hospodaření		123,50	140,50	120,00	120,50	118,50

V Poličce dne 10.3.2023

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: Š. Dvořáková

	2022	2023	2024	2025	2026
	345,00	200,00	400,00	800,00	
	osobní automobil	přístřešek pro auto	osobní automobil	víceúčel. automobil	
	119,00		150,00	90,00	300,00
Plánované investice z investičního fondu	elektromobil - spoluúčast z dotace		mrazicí skříň	udržovací skříň	konvektomat
Plánované investice z dotace IROP	1191,50				
	elektromobil 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.