

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domov pro seniory Heřmanův Městec na období 2022,2023,2024

Domov pro seniory Heřmanův Městec	2022	2023	2024
VÝNOSY			
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			
Provozní transfery od zřizovatele	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ostatní transfery ze SR, KÚ a pod.	31 000 000	31 500 000	32 000 000
Dotační tituly			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 051 886	42 500 000	42 410 324
Finanční výnosy			
Ostatní výnosy	1 950 000	2 170 000	2 300 000
Výnosy celkem	78 001 886	79 170 000	79 710 324
NÁKLADY	57 901 200	58 258 200	58 394 000
Mzdové náklady celkem	42 700 000	42 900 000	43 000 000
Povinné pojištění	14 347 200	14 500 200	14 534 000
Příděl do FKSP	854 000	858 000	860 000
Ostatní provozní náklady	1 826 380	1 878 070	1 934 412
Materiál a ostatní	14 061 430	14 459 395	14 857 360
Potraviny	6 042 000	6 213 000	6 384 000
Ostatní materiál	4 130 290	4 247 185	4 364 080
Elektrická energie	985 800	1 013 700	1 041 600
Voda	795 000	817 500	840 000
Plyn	1 166 000	1 199 000	1 232 000
DDHM	942 340	969 010	995 680
Služby	2 195 780	2 256 530	2 397 280
Opravy a udržování, revize	1 787 600	1 836 800	1 886 000
Cestovné	26 500	27 250	28 000
Ostatní služby	183 794	76 541	80 000
Programové vybavení	381 680	392 480	403 280
Ostatní náklady	215 096	221 184	227 272
Pojištění majetku	47 700	49 050	50 400
Ostatní sociální pojištění	167 396	172 134	176 872
Ostatní náklady z činnosti			
Odpisy dlouhodobého majetku	1 802 000	1 853 000	1 900 000
Finanční náklady			
Náklady celkem:	78 001 886	78 926 379	79 710 324

Datum vypracování: 20.10.2020

Vypracoval: Helena Svobodová, ekonom

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

4.12.2020

Datum schválení zřizovatelem: 21.12.2020

Usnesení č. R/2020/350

Datum zveřejnění na úřední desce: 11.1.2021