

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domov pro seniory Heřmanův Městec
na období 2023, 2024, 2025**

	2023	2024	2025
VÝNOSY			
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			
Provozní transfery od zřizovatele	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Ostatní transfery ze SR, KÚ a pod.	32 000 000	32 000 000	32 500 000
Dotační tituly			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 830 000	45 200 000	45 650 000
Finanční výnosy			
Ostatní výnosy	2 170 000	2 300 000	2 350 000
Výnosy celkem	82 500 000	83 000 000	84 000 000
NÁKLADY	62 060 600	62 332 200	62 739 600
Mzdové náklady celkem	45 700 000	45 900 000	46 200 000
Povinné pojištění	15 446 600	15 514 200	15 615 600
Příděl do FKSP	914 000	918 000	924 000
Ostatní provozní náklady	1 624 400	977 800	892 400
Materiál a ostatní	14 550 000	15 200 000	15 750 000
Potraviny	5 900 000	6 100 000	6 300 000
Ostatní materiál	3 800 000	4 000 000	4 100 000
Elektrická energie	1 600 000	1 700 000	1 800 000
Voda	800 000	850 000	900 000
Plyn	1 550 000	1 600 000	1 650 000
DDHM	900 000	950 000	1 000 000
Služby	2 100 000	2 265 000	2 348 000
Opravy a udržování, revize	1 500 000	1 600 000	1 650 000
Cestovné	30 000	35 000	38 000
Ostatní služby	170 000	180 000	190 000
Programové vybavení	400 000	450 000	470 000
Ostatní náklady	265 000	275 000	290 000
Pojištění majetku	70 000	75 000	80 000
Ostatní sociální pojištění	195 000	200 000	210 000
Ostatní náklady z činnosti			
Odpisy, rezervy a opravné položky			
Odpisy dlouhodobého majetku	1 900 000	1 950 000	1 980 000
Finanční náklady			
Náklady celkem:	82 500 000	83 000 000	84 000 000

Datum vypracování: 20.10.2021

Vypracoval: Svobodová Helena

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce (min 15 dní před schválením): 10.11.2021

Datum schválení zřizovatelem: 1.12.2021

Usnesení č. R/2021/385

Datum zveřejnění na úřední desce (do 30 od schválení): 6.12.2021