

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Název organizace: **Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč**

SU	Název	rozpočet 2022 v tis. Kč
<b>6</b>	<b>Výnosy celkem:</b>	11 569
602	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	1 065
	Z toho: úhrady od uživatelů	380
	zdravotní pojišťovny	350
	stravné	340
603	<b>Pronájmy</b>	0
672	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	10 503
	z toho: příspěvek na vyrovnávací platbu Kraj Vysočina	6 613
	příspěvek na provoz od zřizovatele	3 890
	<b>Ostatní příjmy (úroky)</b>	1
<b>5</b>	<b>Náklady celkem:</b>	11 569
501	<b>Spotřeba materiálu</b>	260
	z toho: potraviny	0
	drobný majetek	18
502	<b>Spotřeba energií</b>	332
	z toho: vodné a stočné	82
	plyn	0
	elektrická energie	95
	teplo	155
511	<b>Opravy a udržování</b>	60
512	<b>Cestovné</b>	5
518	<b>Služby a ostatní provozní náklady</b>	704
	z toho: revize	12
	svoz odpadu	10
	zpracování mezd	48
	ICT (zajištění a údržba ICT, programy)	12
	stravné dodavatelsky	340
	ostatní	282
521	<b>Mzdy vč. odvodů</b>	10 108
549	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	50
	z toho: pojištění zaměstnanců	20
	pojištění majetku	5
558	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	50

Komentář k položkám:

511 běžné opravy, opravy a udržování auta,

V Třebíči dne: 4.11.2021

zpracoval: Lenka Nováčková

schválil: Bc. Michaela Pyrochtová

zveřejněno dne: 8.11.2021

sňato dne:

Denní rehab. stacionář pro tělesně  
a mentálně postižené Třebíč  
Družstevní 1079, 674 01 Třebíč  
tel.: 568 848 840-1, 568 840 847  
IČ: 604 19 148



**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU**Název organizace: **Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč****Hospodaření**

Hlavní činnost v tis. Kč	2023 předpoklad	2024 předpoklad
Náklady	12150	12758
Výnosy	12150	12758
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti	0	0

Doplňková činnost v tis. Kč	2023 předpoklad	2024 předpoklad
Náklady	8	10
Výnosy	15	17
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	7	7

**Náklady**

Název	2023 předpoklad v tis. Kč	2024 předpoklad v tis. Kč
Spotřeba energie - plyn	0	0
Spotřeba energie - voda	86	90
Spotřeba energie - teplo	163	172
Spotřeba energie - el. energie	99	104
Opravy a udržování	70	90
Pojištění majetku	5	5
Pojištění osob	20	20
Externí dodání služeb ( zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu)	102	107
Ostatní služby	519	545

**Rozvoj činnosti**

	2023 předpoklad	2024 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce)	oprava (oddělení I a II)	rozšíření parkovací plochy
Náklady na očekávané změny v tis. Kč	120	210

V Třebíči dne: 04.11.2021

zpracoval: Lenka Nováčková

schválil: Bc. Michaela Pyrochtová

zveřejněno dne: 8.11.2021

sňato dne:

Denní rehab. stacionář pro tělesně  
a mentálně postižené Třebíč  
Družstevní 1079, 674 01 Třebíč  
tel.: 568 848 840-1, 568 840 847  
IČ: 604 19 148

