Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

IČO
70857130

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	66 006,11	68 434,01	73 051,38	74 512,40	76 002,65	77 522,70
osobní náklady (uč. sk. 52)	49 127,37	53 771,00	57 322,00	58 468,44	59 637,81	60 830,56
spotřeba materiálu (SU 501)	7 233,34	7 119,51	6 845,00	6 981,90	7 121,54	7 263,97
spotřeba energie (SU 502)	2 260,57	2 570,00	2 350,00	2 397,00	2 444,94	2 493,84
služby celkem (uč. sk. 51)	4 534,99	3 858,00	3 370,47	3 437,87	3 506,63	3 576,76
odpisy celkem (SU 551)	1 021,21	900,00	1 093,00	1 114,86	1 137,16	1 159,90
ostatní náklady	1 828,63	215,50	2 070,91	2 112,33	2 154,57	2 197,67
- z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na doplňkovou činnost	76,06	350,00	255,95	261,06	266,29	271,61
náklady na doplňkovou činnost	76,06	350,00	255,95	261,06	266,29	271,61
NÁKLADY CELKEM	66 082,17	68 784,01	73 307,32	74 773,47	76 268,94	77 794,31

VÝNOSY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**66 001,48**	**68 434,01**	**72 965,91**	**74 425,23**	**75 913,73**	**77 432,01**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	3 101,00	3 098,30	3 099,00	3 160,98	3 224,20	3 288,68
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	499,00	501,70	501,00	511,02	521,24	531,67
investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	1 481,86	1 511,50	1 541,73	1 572,56
transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	24 876,00	30 377,61	30 354,00	30 961,08	31 580,30	32 211,91
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	1,36	0,00	260,00	265,20	270,50	275,91
ostatní výnosy	37 119,30	34 456,40	37 270,05	38 015,45	38 775,76	39 551,28
- výnosy z doplňkové činnosti	80,69	350,00	341,41	348,24	355,20	362,31
výnosy z doplňkové činnosti	80,69	350,00	341,41	348,24	355,20	362,31
VÝNOSY CELKEM	66 082,17	68 784,01	73 307,32	74 773,46	76 268,93	77 794,31

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval: Tomáš Slezák

Odpovídá: Mgr. Miluše Kopecká

V Ústí nad Orlicí dne: 23.10.2020