Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

IČO
70857130

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	4 523,82	3 600,00	4 770,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spotřeba materiálu (SU 501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spotřeba energie (SU 502)	2 000,00	2 350,00	3 348,25	3 348,25	3 348,25	3 348,25
služby celkem (uč. sk. 51)	0,00	0,00	869,47	869,47	869,47	869,47
odpisy celkem (SU 551)	1 624,33	1 093,00	552,28	602,28	602,28	602,28
ostatní náklady	899,49	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z jiných zdrojů	67 221,94	67 925,46	73 155,27	76 813,03	80 653,69	84 686,37
osobní náklady (uč. sk. 52)	54 069,82	56 992,07	60 132,24	63 138,85	66 295,79	69 610,58
ostatní náklady	13 152,12	10 933,39	13 023,03	13 674,18	14 357,89	15 075,79
- na doplňkovou činnost	77,33	255,95	492,30	516,92	542,76	569,90
náklady na doplňkovou činnost	77,33	255,95	492,30	516,92	542,76	569,90
NÁKLADY CELKEM	71 823,08	71 781,41	78 417,57	82 149,95	86 016,45	90 076,27

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**71 494,00**	**71 440,00**	**77 911,57**	**81 618,65**	**85 458,58**	**89 490,51**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	4 022,12	3 099,00	4 217,72	4 217,72	4 217,72	4 217,72
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	501,70	501,00	552,28	602,28	602,28	602,28
transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	24 803,00	30 354,00	30 900,00	32 655,00	34 287,75	36 002,14
jiné transfery - mimořádné dotace COVID19	6 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	223,20	260,00	200,00	210,00	220,50	231,53
ostatní výnosy	35 733,99	37 226,00	42 041,57	43 933,65	46 130,33	48 436,85
- výnosy z doplňkové činnosti	329,08	341,41	506,00	531,30	557,87	585,76
výnosy z doplňkové činnosti	329,08	341,41	506,00	531,30	557,87	585,76
VÝNOSY CELKEM	71 823,08	71 781,41	78 417,57	82 149,95	86 016,45	90 076,27

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

V Ústí nad Orlicí dne: 7. 12. 2021

Zpracoval: Tomáš Slezák

Odpovídá: Mgr. Miluše Kopecká