

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

IČO
70857130

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2021 (skutečnost)	2022 (schváleno)	2023 (plán)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	79 376,75	77 911,57	78 637,00	82 568,85	86 697,29
SU 501 Spotřeba materiálu	7 459,63	7 540,33	7 200,00	7 560,00	7 938,00
SU 502 Spotřeba energie	2 431,58	3 348,25	5 795,00	6 084,75	6 388,99
Úč. skupina 51 Služby	4 192,14	4 408,47	4 747,00	4 984,35	5 233,57
Úč. skupina 52 Osobní náklady	62 008,98	60 132,24	58 000,00	60 900,00	63 945,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 671,87	1 452,28	1 600,00	1 680,00	1 764,00
Ostatní náklady výše neuvedené	1 612,55	1 030,00	1 295,00	1 359,75	1 427,74
- náklady na doplňkovou činnost	62,91	492,30	580,00	609,00	639,45
Náklady na doplňkovou činnost	62,91	492,30	580,00	609,00	639,45
NÁKLADY CELKEM	79 439,66	78 403,87	79 217,00	83 177,85	87 336,74

VÝNOSY	2021 (skutečnost)	2022 (schváleno)	2023 (plán)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	79 349,19	77 897,87	78 569,00	82 497,45	86 622,32
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 965,69	41 865,59	44 852,00	47 094,60	49 449,33
SU 648 Čerpání fondů	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	43 019,79	35 670,00	33 217,00	34 877,85	36 621,74
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	4 582,38	4 217,72	6 663,70	6 996,89	7 346,73
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	522,18	552,28	553,30	580,96	610,01
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	37 038,65	30 900,00	26 000,00	27 300,00	28 665,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	876,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	242,99	362,28	500,00	525,00	551,25
- výnosy z doplňkové činnosti	90,47	506,00	648,00	680,40	714,42
Výnosy z doplňkové činnosti	90,47	506,00	648,00	680,40	714,42
VÝNOSY CELKEM	79 439,66	78 403,87	79 217,00	83 177,85	87 336,74

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

V Ústí nad Orlicí dne: 26. 10. 2022
Zpracoval: Tomáš Slezák, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne: 26. 10. 2022
Odpovídá: Mgr. Miluše Kopecká, ředitelka