

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

IČO
70857130

údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	76 585,29	78 637,00	88 502,00	90 735,79	93 457,86
SU 501 Spotřeba materiálu	7 176,12	7 200,00	8 594,00	8 851,82	9 117,37
SU 502 Spotřeba energie	5 418,27	5 795,00	4 532,00	4 246,69	4 374,09
Úč. skupina 51 Služby	4 251,66	4 747,00	6 176,00	6 361,28	6 552,12
Úč. skupina 52 Osobní náklady	56 843,71	58 000,00	65 500,00	67 465,00	69 488,95
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 411,98	1 600,00	1 700,00	1 751,00	1 803,53
Ostatní náklady výše neuvedené	1 483,55	1 295,00	2 000,00	2 060,00	2 121,80
- náklady na doplňkovou činnost	379,95	580,00	1 030,00	1 060,90	1 092,73
Náklady na doplňkovou činnost	379,95	580,00	1 030,00	1 060,90	1 092,73
NÁKLADY CELKEM	76 965,24	79 217,00	89 532,00	91 796,69	94 550,59

VÝNOSY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	76 549,38	78 569,00	88 426,00	90 657,51	93 377,24
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	43 420,58	44 852,00	50 000,00	51 500,00	53 045,00
SU 648 Čerpání fondů	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	32 814,61	33 217,00	37 626,00	38 333,51	39 483,52
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy		6 663,70	7 036,69	6 826,52	7 031,32
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy		553,30	589,31	606,99	625,20
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje		26 000,00	29 500,00	30 385,00	31 296,55
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	32 814,61	0,00	500,00	515,00	530,45
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	251,51	500,00	800,00	824,00	848,72
- výnosy z doplňkové činnosti	415,86	648,00	1 106,00	1 139,18	1 173,36
Výnosy z doplňkové činnosti	415,86	648,00	1 106,00	1 139,18	1 173,36
VÝNOSY CELKEM	76 965,24	79 217,00	89 532,00	91 796,69	94 550,60

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

V Ústí nad Orlicí dne: 26. 10. 2023
Zpracoval: Tomáš Slezák, DiS.

V Ústí nad Orlicí dne: 26. 10. 2023
Odpovídá: Mgr. Miluše Kopecká