

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace

IČO: 70857130

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

*Údaje jsou uváděny v tis. Kč*

<b>VÝNOSY</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (plán)</b>	<b>2021 (předpoklad)</b>	<b>2022 (předpoklad)</b>	<b>2023 (předpoklad)</b>
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 723 000,00	3 835 000,00	3 971 000,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK..)	24 876 000,00	29 645 000,00	31 127 000,00	32 683 000,00	34 617 000,00
zapojení fondů do výnosů	764 000,00				
ostatní výnosy	33 916 000,00	34 690 000,00	35 731 000,00	36 462 000,00	37 555 000,00
výnosy z doplňkové činnosti	350 000,00	350 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>64 005 000,00</b>	<b>68 784 000,00</b>	<b>71 240 000,00</b>	<b>73 639 000,00</b>	<b>76 802 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (plán)</b>	<b>2021 (předpoklad)</b>	<b>2022 (předpoklad)</b>	<b>2023 (předpoklad)</b>
- z rozpočtu zřizovatele	24 876 000,00	29 645 000,00	31 127 000,00	32 322 000,00	34 246 000,00
mzdové náklady bez OON	23 446 000,00	27 890 000,00	29 319 000,00	30 460 000,00	32 328 000,00
ostatní osobní náklady	1 430 000,00	1 755 000,00	1 808 000,00	1 862 000,00	1 918 000,00
spotřeba materiálu					
spotřeba energie					
služby celkem					
odpisy celkem					
ostatní náklady					
- z jiných zdrojů	39 129 000,00	39 139 000,00	40 113 000,00	41 317 000,00	42 556 000,00
mzdové náklady bez OON	11 203 000,00	10 389 000,00	10 701 000,00	11 022 000,00	11 353 000,00
ostatní osobní náklady				0,00	
ostatní náklady	27 926 000,00	28 750 000,00	29 412 000,00	30 295 000,00	31 203 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>64 005 000,00</b>	<b>68 784 000,00</b>	<b>71 240 000,00</b>	<b>73 639 000,00</b>	<b>76 802 000,00</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala Novotná Zina, účetní

Odpovídá Novotná Zina, účetní

V Ústí nad Orlicí dne 25.11.2019