

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO: 70857130					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Stav k 31.12. 2024 (odhad)	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY - PROVOZ					
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	8 782 178,18	8 594 000,00	9 000 613,42	9 000 000,00	55 000,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	4 575 143,57	4 532 000,00	4 526 210,18	3 588 000,00	0,00
<i>SU 504 Prodané zboží</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	2 639 287,39	2 500 000,00	2 048 023,24	2 350 000,00	10 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	16 518,00	20 000,00	36 598,91	50 000,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	7 949,72	15 000,00	13 448,21	20 000,00	0,00
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	3 222 460,24	3 641 000,00	3 227 210,84	3 670 000,00	20 000,00
<i>Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem</i>	62 912 437,00	65 500 000,00	66 626 825,11	70 800 000,00	109 000,00
<i>SU 549 Náklady na pojištění</i>	182 326,08	150 000,00	4 084,45	150 000,00	0,00
<i>SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku</i>	1 567 832,00	1 700 000,00	1 572 312,00	1 500 000,00	20 000,00
<i>SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</i>	2 146 074,00	1 500 000,00	1 217 820,27	1 500 000,00	30 000,00
<i>Ostatní náklady výše neuvedené</i>	515 969,53	350 000,00	174 147,79	200 000,00	10 000,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	86 568 175,71	88 502 000,00	88 447 294,42	92 828 000,00	1 204 000,00
NÁKLADY CELKEM	86 568 175,71	88 502 000,00	88 447 294,42	92 828 000,00	1 204 000,00

VÝNOSY					
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	50 018 414,89	50 000 000,00	53 740 621,90	56 000 000,00	150 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
SU 648 Čerpání fondů	34 010,57	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	35 463 057,00	37 626 000,00	33 636 134,67	35 677 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	6 054 041,00	7 626 000,00	5 626 000,00	7 217 000,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	28 930 000,00	29 500 000,00	27 574 000,00	28 000 000,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	479 016,00	500 000,00	436 134,67	460 000,00	X
Ostatní výnosy	1 052 693,25	876 000,00	1 070 537,85	1 101 000,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	231 916,43	76 000,00	314 989,54	352 000,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	820 776,82	800 000,00	755 548,31	749 000,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	86 568 175,71	88 502 000,00	88 447 294,42	92 828 000,00	1 556 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024	k 31.12.2025
Investiční příspěvek zřizovatele - automobil	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele - zřízení jistících prvků na střeše budovy C	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Investiční příspěvek zřizovatele - úprava zahrady	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024
Fond odměn (SU 411)	20 677,18	20 677,18	20 677,18
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	312 405,88	251 379,53	150 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	126 511,50	126 511,50	126 511,50
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	1 815 131,04	2 008 075,04	1 955 000,00
Fond investic (SU 416)	771 730,88	3 290 555,88	2 288 094,88
CELKEM ve fondech	3 046 456,48	5 697 199,13	4 540 283,56

V Ústí nad Orlicí dne: 31.10.2024
Zpracoval: Tomáš Slezák, DiS, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne: 31.10.2024
Odpovídá: JUDr. Eva Gibišová, ředitelka