

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					
SU 501 Spotřeba materiálu	8 782 178,18	8 594 000,00	9 000 613,42	9 000 000,00	55 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	4 575 143,57	4 532 000,00	4 526 210,18	3 588 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
SU 511 Opravy a udržování	2 639 287,39	2 500 000,00	2 048 023,24	2 350 000,00	10 000,00
SU 512 Cestovné	16 518,00	20 000,00	36 598,91	50 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	7 949,72	15 000,00	13 448,21	20 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	3 222 460,24	3 641 000,00	3 227 210,84	3 670 000,00	20 000,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	62 912 437,00	65 500 000,00	66 626 825,11	70 800 000,00	109 000,00
SU 549 Náklady na pojištění	182 326,08	150 000,00	4 084,45	150 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 567 832,00	1 700 000,00	1 447 799,00	1 376 024,00	20 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 146 074,00	1 500 000,00	1 217 820,27	1 500 000,00	30 000,00
Ostatní náklady výše neuvedené	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	88 322 781,42	92 704 024,00	1 204 000,00
NÁKLADY CELKEM	86 568 175,71	88 502 000,00	88 322 781,42	92 704 024,00	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	33 511 621,67	35 553 024,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	6 054 041,00	7 626 000,00	5 501 487,00	7 093 024,00	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	88 322 781,42	92 704 024,00	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, DIŠ, ekonom

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