

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

IČO
70857130

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	86 568,18	88 502,00	92 704,00	95 612,84	98 481,24
SU 501 Spotřeba materiálu	8 782,18	8 594,00	9 000,00	9 270,00	9 548,10
SU 502 Spotřeba energie	4 575,14	4 532,00	3 588,00	3 695,64	3 806,51
SU 511 Opravy a udržování	2 639,29	2 500,00	2 350,00	2 420,50	2 493,12
SU 512 Cestovné	16,52	20,00	50,00	51,50	53,05
SU 513 Náklady na reprezentaci	7,95	15,00	20,00	20,60	21,22
SU 518 Ostatní služby	3 222,46	3 641,00	3 670,00	3 780,10	3 893,50
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	62 912,44	65 500,00	70 800,00	72 924,00	75 111,72
SU 549 Náklady na pojištění	182,33	150,00	150,00	154,50	159,14
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 567,83	1 700,00	1 376,00	1 545,00	1 591,35
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 146,07	1 500,00	1 500,00	1 545,00	1 591,35
Ostatní náklady výše neuvedené	515,97	350,00	200,00	206,00	212,18
- náklady na doplňkovou činnost	1 000,70	1 030,00	1 204,00	1 240,12	1 277,32
Náklady na doplňkovou činnost	1 000,70	1 030,00	1 204,00	1 240,12	1 277,32
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	87 568,88	89 532,00	93 908,00	96 852,96	99 758,56

NÁKLADY CELKEM	87 568,88	89 532,00	93 908,00	96 852,96	99 758,56
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	50 052,42	50 000,00	56 050,00	57 731,50	59 463,45
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	50 018,41	50 000,00	56 000,00	57 680,00	59 410,40
SU 648 Čerpání fondů	34,01	0,00	50,00	51,50	53,05
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	35 463,06	37 626,00	35 553,00	36 747,31	37 849,74
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	5 464,72	7 066,69	6 613,00	6 802,61	7 006,90
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	589,32	559,31	480,00	630,90	649,83
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	28 930,00	29 500,00	28 000,00	28 840,00	29 705,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	479,02	500,00	460,00	473,80	488,01
Ostatní výnosy	2 053,40	1 906,00	2 305,00	2 374,15	2 445,37
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	1 232,62	1 106,00	1 556,00	1 602,68	1 650,76
- ostatní výnosy výše neuvedené	820,78	800,00	749,00	771,47	794,61
VÝNOSY CELKEM	87 568,88	89 532,00	93 908,00	96 852,96	99 758,56

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

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