

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Název příspěvkové organizace :

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace

Výnosy	č.účtu	Rok : 2024		Rok : 2025	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky	601				
Výnosy z prodeje služeb	602	3 200 000,00 Kč		3 400 000,00 Kč	
Výnosy z pronájmu	603		720 000,00 Kč		720 000,00 Kč
Výnosy za prodané zboží	604				
Výnosy z prodeje materiálu	644				
Použití fondů celkem					
Výnosy z příj. transferů celkem	672				
- příspěvek na provoz od zřizovatele		6 635 000,00 Kč		6 835 000,00 Kč	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		425 000,00 Kč		425 000,00 Kč	
- příspěvek zřizovatele na investice					
- výnosy z ost.přijatých transferů (EU, JMK, Ministerstva.....)		3 600 000,00 Kč		3 700 000,00 Kč	
Jiné ostatní výnosy		160 000,00 Kč	220 000,00 Kč	160 000,00 Kč	220 000,00 Kč
Výnosy celkem		14 020 000,00 Kč	940 000,00 Kč	14 520 000,00 Kč	940 000,00 Kč
Náklady					
Materiál, PHM	501	1 300 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Energie	502	450 000,00 Kč	140 000,00 Kč	450 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-710 000,00 Kč		-710 000,00 Kč	
Opravy a udržování	511	800 000,00 Kč	5 000,00 Kč	800 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Nákup služeb	518	470 000,00 Kč	15 000,00 Kč	470 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Osobní náklady celkem		10 760 000,00 Kč	600 000,00 Kč	11 260 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	425 000,00 Kč		425 000,00 Kč	
Daně a poplatky celkem		5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
Finanční náklady	562	0,00 Kč		0,00 Kč	
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj.	558	70 000,00 Kč		70 000,00 Kč	
Ostatní náklady		450 000,00 Kč	50 000,00 Kč	450 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Náklady celkem		14 020 000,00 Kč	820 000,00 Kč	14 520 000,00 Kč	820 000,00 Kč

Zpracoval dne: 8.6.2022

Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková

