

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Název příspěvkové organizace :

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace

Výnosy	č.úctu	Rok : 2026		Rok : 2027	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky	601				
Výnosy z prodeje služeb	602	4 350 000,00 Kč		4 550 000,00 Kč	
Výnosy z pronájmu	603		900 000,00 Kč		950 000,00 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		5 305 000,00 Kč		5 945 000,00 Kč	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		700 000,00 Kč		710 000,00 Kč	
- příspěvek zřizovatele na investice					
- výnosy z ost.přijatých transferů (EU, JMK, Ministerstva.....)		5 650 000,00 Kč		5 350 000,00 Kč	
Jiné ostatní výnosy		100 000,00 Kč	250 000,00 Kč	160 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Výnosy celkem		16 105 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	16 715 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Náklady					
Materiál, PHM	501	1 450 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Energie	502	470 000,00 Kč	160 000,00 Kč	470 000,00 Kč	190 000,00 Kč
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-710 000,00 Kč		-710 000,00 Kč	
Opravy a udržování	511	1 000 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Nákup služeb	518	700 000,00 Kč	15 000,00 Kč	700 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Osobní náklady celkem		11 760 000,00 Kč	600 000,00 Kč	12 260 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	710 000,00 Kč		750 000,00 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	30 000,00 Kč	70 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Ostatní náklady		650 000,00 Kč	50 000,00 Kč	670 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Náklady celkem		16 105 000,00 Kč	875 000,00 Kč	16 715 000,00 Kč	915 000,00 Kč

Zpracoval dne: 9.7.2024

Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková

