

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Název příspěvkové organizace :

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace

Výnosy	č.účtu	Rok : 2025		Rok : 2026	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky	601				
Výnosy z prodeje služeb	602	3 550 000,00 Kč		3 700 000,00 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		6 058 000,00 Kč		6 285 000,00 Kč	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		717 000,00 Kč		710 000,00 Kč	
- příspěvek zřizovatele na investice					
- výnosy z ost.přijatých transferů (EU, JMK, Ministerstva.....)		4 965 000,00 Kč		5 250 000,00 Kč	
Jiné ostatní výnosy		160 000,00 Kč	220 000,00 Kč	160 000,00 Kč	220 000,00 Kč
Výnosy celkem		15 450 000,00 Kč	940 000,00 Kč	16 105 000,00 Kč	940 000,00 Kč
Náklady					
Materiál, PHM	501	1 400 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Energie	502	458 000,00 Kč	140 000,00 Kč	470 000,00 Kč	140 000,00 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	650 000,00 Kč	15 000,00 Kč	700 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Osobní náklady celkem		11 260 000,00 Kč	600 000,00 Kč	11 760 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	717 000,00 Kč		710 000,00 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		600 000,00 Kč	50 000,00 Kč	650 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Náklady celkem		15 450 000,00 Kč	820 000,00 Kč	16 105 000,00 Kč	820 000,00 Kč

Zpracoval dne: 9.6.2023

Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková

