



MURSP00FCNHP

**Střednědobý výhled 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 přij. 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<br>( 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        |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                |        | <b>15 450 000,00 Kč</b> | <b>940 000,00 Kč</b> | <b>16 105 000,00 Kč</b> | <b>940 000,00 Kč</b> |
| <b>Náklady</b>                                                      |        |                         |                      |                         |                      |
| 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         |
| <b>Náklady celkem</b>                                               |        | <b>15 450 000,00 Kč</b> | <b>820 000,00 Kč</b> | <b>16 105 000,00 Kč</b> | <b>820 000,00 Kč</b> |

Zpracoval dne: 9.6.2023

Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková