

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Domov důchodců Čáslav

IČ: 48677787

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Předpoklad - plán				
		2026	2027	2028	2029	2030
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	87 000,00	91 000,00	94 000,00	97 000,00	101 000,00	105 000,00
Příspěvek od zřizovatele	10 000,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	16 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod. /	61 000,00	65 000,00	66 500,00	68 000,00	70 000,00	72 000,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	87 000,00	91 000,00	94 000,00	97 000,00	101 000,00	105 000,00
Provozní náklady celkem	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	1 800,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00	3 000,00	3 400,00
Přímé NIV celkem	65 000,00	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00
z toho: mzdové náklady	47 000,00	48 500,00	49 600,00	51 200,00	52 000,00	53 400,00
OON	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
odvody, FKSP	15 400,00	16 800,00	17 120,00	17 500,00	18 150,00	18 600,00
zákonné pojištění a náhrady za nemoc	600,00	700,00	780,00	800,00	850,00	1 000,00
ostatní přímé NIV jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přepočtený počet zaměstnanců	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00	100,00
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/	500,00					
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkové náklady - doplňková činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	87 000,00	91 000,00	94 000,00	97 000,00	101 000,00	105 000,00
NÁKLADY CELKEM	87 000,00	91 000,00	94 000,00	97 000,00	101 000,00	105 000,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2026			2027		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
Výměna výťahu č.p.94	1 800,00					
Signalizační zařízení č.p.94					1 000,00	
Vakuovací zařízení - 2 kusy		400,00				
Průmyslová pračka		200,00				
Rekonstrukce kotelný č.p. 59				2 000,00		

Název investice	2028			2029		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
Oprava fasády č.p. 59	1 000,00					
Výměna podlahy č.p.59					1 000,00	
Průmyslová žehlička na prádlo		300,00				
Rekonstrukce kotelný č.p.94				2 000,00		

Název investice	2030		
	rozpočet obce	fond investic	jiné zdroje
Konvektomat		400,00	

Zpracoval:

Ing. Aleš Šorť

Telefon:

734485167

DOMOV DĚČCHOV
286 01 Čáslav, Na Zámečnické 9A
ICO: 486 77787
tel.: 327 812 054

