

Rozpočet na rok 2025

Výnosy celkem	6 556 000
Výnosy z vlastní činnosti	3 661 000
z toho: - úhrady od klientů za stravu	740 000
- úhrady od klientů za fakultativní služby	210 000
- služby spojené s užíváním bytů	600 000
- ostatní služby	40 000
- nájemné	2 070 000
- úroky	1 000
Příspěvky a dotace	2 700 000
z toho: - neinvestiční dotace od MHMP/MPSV	1 240 000
- neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ	1 100 000
- grant MHMP	360 000
Převod z hospodářské činnosti	195 000
Náklady celkem	6 556 000
Materiálové náklady	402 000
z toho: - nákup materiálu	171 000
- DDHM	50 000
- elektřina	39 000
- plyn	94 000
- vodné, stočné	48 000
Nemateriálové náklady	6 154 000
z toho: - opravy a udržování	281 000
- vzdělávání	25 000
- bankovní poplatky	6 000
- telekomunikační služby	35 000
- internet	11 000
- stravovací služby	720 000
- kulturní a společenské akce pro seniory	45 000
- ostatní služby	186 000
- mzdy a ostatní osobní náklady	4 767 000
- ochranné pomůcky a testování	19 000
- odpisy dlouhodobého majetku	30 000
- ostatní náklady (pojištění, apod.)	29 000
Výsledek hospodaření	0
Hospodářská činnost	
Celkem náklady	285 000
Celkem výnosy	480 000
Hrubý zisk	195 000
Stav vybraných fondů organizace*	
Rezervní fond	116 726
Fond reprodukce majetku/Investiční fond	14 230

*předpokládaný stav fondů k 31.12.2024 před rozdělením HV za rok 2024