

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

Název příspěvkové organizace:

Domov pro seniory Dobětice, p.o.

IČ: 44555407

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	13 081,00	13 408,00	13 743,00
N 2	Spotřeba energií	9 148,00	9 605,00	10 086,00
N 3	Opravy a udržování	4 680,00	4 797,00	4 917,00
N 4	Ostatní služby	3 536,99	3 625,00	3 716,00
N 5	Mzdové náklady	81 937,51	86 034,00	90 336,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	4 061,63	4 163,00	4 267,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	265,73	272,00	279,00
N 7	Ostatní náklady	980,00	1 005,00	1 030,00
N 8	Náklady celkem	117 425,13	122 637,00	128 095,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
V 1	Vlastní výnosy	76 950,00	78 874,00	80 846,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	4 088,00	4 192,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	3 066,00	3 144,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	39 480,13	38 655,00	42 012,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 300,00	3 913,00	6 401,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	33 914,40	34 762,00	35 631,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	0,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	265,73	272,00	279,00
V 4	Ostatní výnosy	710,00	728,00	746,00
V 5	Výnosy celkem	117 140,13	122 345,00	127 796,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
ND1	Náklady celkem	880,00	902,00	925,00
VD1	Výnosy celkem	1 165,00	1 194,00	1 224,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-285,00	-292,00	-299,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	285,00	292,00	299,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpr. 24.11.2025

Zpracoval Bc. Lenka Nováková

Lenka Nováková

Datum: 24.11.2025

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

V.Š. Němec

Domov pro seniory Dobětice
příspěvková organizace
Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.
IČO: 44555407, tel: 472 772 900