

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Dobětice

IČ: 44555407

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 187,47	8 596,84	9 026,69
N 2	Spotřeba energií	4 654,67	4 887,40	5 131,77
N 3	Opravy a udržování	290,64	305,17	320,43
N 4	Ostatní služby	2 111,97	2 217,57	2 328,45
N 5	Mzdové náklady	77 429,41	81 300,88	85 365,92
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 349,06	3 349,06	3 349,06
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	26,88	26,88	26,88
N 7	Ostatní náklady	278,66	292,59	307,22
N 8	Náklady celkem	96 301,88	100 949,52	105 829,54
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	45 098,34	47 185,80	49 377,64
V 2	Čerpání fondů	2 868,82	3 012,26	3 162,87
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	290,64	305,17	320,43
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	48 136,17	50 542,98	53 070,13
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	769,00	807,45	847,82
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	44 429,56	46 651,04	48 983,59
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	2 573,73	2 702,42	2 837,54
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	26,88	26,88	26,88
V 4	Ostatní výnosy	3,20	3,36	3,53
V 5	Výnosy celkem	96 106,53	100 744,40	105 614,17

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	494,61	519,34	545,31
VD1	Výnosy celkem	689,96	724,46	760,68

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-195,35	-205,12	-215,37
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	195,35	205,12	215,37
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 5. 11. 2019

Zpracoval: Ing. Jana Holadová



Datum: 5. 11. 2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



Domov pro seniory Dobětice
příspěvková organizace
Sramkova 38A, 400 11 Ústí n. L.
IČO 44555407, 472 772 902