

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

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 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 368,36	8 770,04	9 191,00
N 2	Spotřeba energií	4 706,24	4 932,14	5 168,88
N 3	Opravy a udržování	365,00	382,52	400,88
N 4	Ostatní služby	2 633,98	2 760,41	2 892,91
N 5	Mzdové náklady	59 558,72	62 417,54	65 413,58
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 463,87	3 630,14	3 804,38
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	4,70	4,93	5,16
N 7	Ostatní náklady	494,34	518,07	542,94
N 8	Náklady celkem	79 590,51	83 410,85	87 414,58
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	44 792,95	46 943,01	49 196,28
V 2	Čerpání fondů	2 936,63	3 077,59	3 225,31
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	413,58	433,43	454,24
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	31 559,63	33 074,49	34 662,07
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	769,00	805,91	844,60
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	30 682,93	32 155,71	33 699,18
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	4,70	4,93	5,16
V 4	Ostatní výnosy	103,00	107,94	113,13
V 5	Výnosy celkem	79 392,21	83 203,04	87 196,78

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	590,42	618,76	648,46
VD1	Výnosy celkem	788,72	826,58	866,25

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-198,30	-207,82	-217,79
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	198,30	207,82	217,79
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 1. 12. 2020

Zpracoval: Ing. Jana Holadová



Datum: 1. 12. 2020

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: PhDr. Jiří Vronský

