

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

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 2022	ROK 2023	ROK 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 479,55	9 934,57	10 411,43
N 2	Spotřeba energií	5 863,00	6 144,42	6 439,36
N 3	Opravy a udržování	542,00	568,02	595,28
N 4	Ostatní služby	2 418,00	2 534,06	2 655,70
N 5	Mzdové náklady	62 251,48	65 239,55	68 371,05
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 973,41	4 164,13	4 364,01
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	1 386,41	1 452,96	1 522,70
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>85 913,85</b>	<b>90 037,71</b>	<b>94 359,53</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	46 882,50	49 132,86	51 491,24
V 2	Čerpání fondů	3 373,58	3 535,51	3 705,22
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	35 374,77	37 072,76	38 852,25
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	6 111,97	6 405,34	6 712,80
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	28 165,80	29 517,76	30 934,61
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	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	2,00	2,10	2,20
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>85 632,85</b>	<b>89 743,23</b>	<b>94 050,90</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
ND1	Náklady celkem	590,00	618,32	648,00
VD1	Výnosy celkem	871,00	912,81	956,62

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-281,00	-294,49	-308,62
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	281,00	294,49	308,62
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Datum zpracování: 15. 11. 2021

Zpracoval: Ing. Jana Holadová



Datum: 15. 11. 2021

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

  
**Domov pro seniory Dobětice**  
 příspěvková organizace  
 Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.  
 IČO: 44555407, 472 772 907