

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	10 700,00	11 770,00	12 947,00
N 2	Spotřeba energií	6 909,00	8 290,08	9 948,09
N 3	Opravy a udržování	460,00	510,00	561,00
N 4	Ostatní služby	2 582,00	2 840,20	3 124,22
N 5	Mzdové náklady	66 948,70	75 759,48	84 435,35
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 454,83	3 500,00	3 560,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	388,00	426,80	469,48
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>91 442,53</b>	<b>103 096,56</b>	<b>115 045,14</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	50 687,00	54 661,40	59 635,80
V 2	Čerpání fondů	3 477,63	3 100,00	3 140,00
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	400,00	450,00	450,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	36 841,50	44 878,26	51 806,34
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 617,10	8 617,10	8 617,10
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	28 042,00	36 261,16	43 189,24
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	182,40	250,00	300,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	2,00	2,00	2,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>91 008,13</b>	<b>102 641,66</b>	<b>114 584,14</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	705,60	775,60	804,00
VD1	Výnosy celkem	1 140,00	1 230,50	1 265,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-434,40	-454,90	-461,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	434,40	454,90	461,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

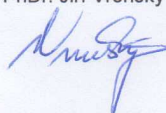
Datum zpracování: 14.11.2022

Zpracoval: Bc. Lenka Nováková



Datum: 14.11.2022

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, ☎ 472 772 902