

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

IČ: 44555407

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 320,00	11 886,00	12 480,00
N 2	Spotřeba energií	7 970,00	8 369,00	8 787,00
N 3	Opravy a udržování	640,00	672,00	706,00
N 4	Ostatní služby	2 750,00	2 888,00	3 032,00
N 5	Mzdové náklady	71 898,48	77 291,00	81 155,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 342,00	3 392,00	3 443,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	522,00	548,00	576,00
N 8	Náklady celkem	98 442,48	105 046,00	110 179,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	57 970,00	60 869,00	63 912,00
V 2	Čerpání fondů	3 412,00	3 412,00	3 412,00
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	512,00	512,00	512,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	36 771,98	40 462,00	42 537,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 050,00	7 154,00	7 562,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 721,98	33 308,00	34 973,00
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	2,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	98 155,98	104 745,00	109 863,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	813,50	854,00	897,00
VD1	Výnosy celkem	1 100,00	1 155,00	1 213,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-286,50	-301,00	-316,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	286,50	301,00	316,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Bc. Lenka Nováková

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Lenka Petrová, pověřena vedením

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