

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

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 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	12 950,00	13 274,00	13 606,00
N 2	Spotřeba energií	8 056,00	8 459,00	8 882,00
N 3	Opravy a udržování	6 710,00	6 878,00	7 050,00
N 4	Ostatní služby	3 372,00	3 456,00	3 543,00
N 5	Mzdové náklady	75 571,00	79 350,00	83 317,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 776,76	3 871,00	3 968,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	265,73	272,00	279,00
N 7	Ostatní náklady	725,00	743,00	762,00
N 8	Náklady celkem	111 160,76	116 031,00	121 128,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	68 976,00	70 700,00	72 468,00
V 2	Čerpání fondů	3 511,03	3 371,00	3 818,00
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	3 511,03	2 528,00	2 864,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	37 607,73	40 866,00	43 721,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	7 766,00	9 539,00	10 834,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	29 576,00	31 055,00	32 608,00
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	265,73	272,00	279,00
V 4	Ostatní výnosy	900,00	923,00	946,00
V 5	Výnosy celkem	110 994,76	115 860,00	120 953,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
ND1	Náklady celkem	895,00	917,00	940,00
VD1	Výnosy celkem	1 061,00	1 088,00	1 115,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-166,00	-171,00	-175,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	166,00	171,00	175,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 21.11.2024

Zpracoval: Bc. Lenka Nováková



Datum: 21.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Domov pro seniory Dobětice
příspěvková organizace
Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.
IČO: 44555407, tel: 477 772 91

