

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumecko, příspěvková organizace, Pod Horkou 85, 403 39 Chlumecko

IČ: 44555296

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	5 770,77	5 915,00	6 063,00
N 2	Spotřeba energií	3 507,00	3 682,00	3 866,00
N 3	Opravy a udržování	1 595,00	1 635,00	1 676,00
N 4	Ostatní služby	1 898,00	1 945,00	1 994,00
N 5	Mzdové náklady	30 897,50	32 442,00	34 064,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	764,73	784,00	803,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	163,50	168,00	172,00
N 7	Ostatní náklady	50,00	51,00	53,00
N 8	Náklady celkem	44 483,00	46 454,00	48 519,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	30 558,00	31 322,00	32 105,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	284,00	653,00
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	0,00	213,00	490,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	13 925,00	14 848,00	15 761,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 962,00	3 341,00	3 683,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	10 799,50	11 339,00	11 906,00
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	163,50	168,00	172,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	44 483,00	46 454,00	48 519,00

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	0,00	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 25.11.2024

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban, MBA

Datum: 25.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: