

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Domov Velké Březno, příspěvková organizace

IČ: 44555288

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	7 884,00	8 672,00	9 539,00
N 2	Spotřeba energií	2 159,00	2 375,00	2 612,00
N 3	Opravy a udržování	1 268,00	1 395,00	1 535,00
N 4	Ostatní služby	2 768,30	3 045,00	3 350,00
N 5	Mzdové náklady	40 815,20	43 672,00	46 729,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	588,36	588,36	588,36
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,36	24,36	24,36
N 7	Ostatní náklady	133,20	145,00	160,00
N 8	Náklady celkem	55 616,06	59 892,36	64 513,36
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	30 193,10	31 703,00	33 288,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	25 422,96	28 189,36	31 225,36
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 389,00	5 389,00	5 389,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	20 009,60	22 776,00	25 812,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	0,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	24,36	24,36	24,36
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	55 616,06	59 892,36	64 513,36

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	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 2022	ROK 2023	ROK 2024
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