

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 670,00	9 276,90	9 926,28
N 2	Spotřeba energií	4 237,00	4 533,59	4 850,94
N 3	Opravy a udržování	1 822,00	1 949,54	2 086,01
N 4	Ostatní služby	3 115,00	3 333,05	3 566,36
N 5	Mzdové náklady	43 475,00	46 518,25	49 774,53
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	632,67	632,67	632,67
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,36	24,36	24,36
N 7	Ostatní náklady	151,49	162,09	173,44
N 8	Náklady celkem	62 103,16	66 406,09	71 010,23
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	39 002,00	41 732,14	44 653,39
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	23 101,16	24 673,95	26 356,84
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 515,00	1 415,00	1 415,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	19 561,80	23 234,59	24 917,48
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MSMT, 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	62 103,16	66 406,09	71 010,23

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	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 2023	ROK 2024	ROK 2025
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