

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

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 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 210,00	9 671,00	10 154,00
N 2	Spotřeba energií	3 345,00	3 512,00	3 688,00
N 3	Opravy a udržování	1 520,00	1 597,00	1 676,00
N 4	Ostatní služby	4 619,00	4 850,00	5 092,00
N 5	Mzdové náklady	54 808,41	58 919,00	61 865,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	697,99	708,00	719,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,36	24,00	24,00
N 7	Ostatní náklady	308,00	323,00	340,00
N 8	Náklady celkem	74 508,40	79 580,00	83 534,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	46 716,14	49 052,00	51 505,00
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	27 792,26	30 528,00	32 029,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 415,00	4 933,00	5 156,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	24 352,90	25 571,00	26 849,00
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	24,00	24,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	74 508,40	79 580,00	83 534,00

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	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 2024	ROK 2025	ROK 2026
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