

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

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<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>2028 |
| N 1     | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 11 100,00   | 11 378,00   | 11 662,00   |
| N 2     | Spotřeba energií                                               | 3 600,55    | 3 781,00    | 3 970,00    |
| N 3     | Opravy a udržování                                             | 7 870,00    | 8 067,00    | 8 268,00    |
| N 4     | Ostatní služby                                                 | 5 180,00    | 5 310,00    | 5 442,00    |
| N 5     | Mzdové náklady                                                 | 56 624,00   | 59 455,00   | 62 428,00   |
| N 6     | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 950,51      | 974,00      | 999,00      |
| N 6a    | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 21,06       | 22,00       | 22,00       |
| N 7     | Ostatní náklady                                                | 190,00      | 195,00      | 200,00      |
| N 8     | Náklady celkem                                                 | 85 515,06   | 89 160,00   | 92 969,00   |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost                                        | ROK<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>2028 |
| V 1     | Vlastní výnosy                                                 | 53 155,00   | 54 484,00   | 55 846,00   |
| V 2     | Čerpání fondů                                                  | 3 000,00    | 899,00      | 924,00      |
| 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               | 3 000,00    | 674,00      | 693,00      |
| V 3     | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 28 849,06   | 33 253,00   | 35 662,00   |
| V 3a    | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 3 324,00    | 7 089,00    | 8 845,00    |
| V 3b    | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 25 504,00   | 26 142,00   | 26 795,00   |
| 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       | 21,06       | 22,00       | 22,00       |
| V 4     | Ostatní výnosy                                                 | 511,00      | 524,00      | 537,00      |
| V 5     | Výnosy celkem                                                  | 85 515,06   | 89 160,00   | 92 969,00   |

### Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2             | sl. 3       | sl. 4       | sl. 5       |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Doplňková činnost | ROK<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>2028 |
| 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<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>2028 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Datum zpracování:

01.12.2025

Zpracoval:

Klára Ela Horáčková

Datum:

01.12.2025

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: