

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi

IČ: 44555270

### 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	4 264,00	5 116,00	6 139,00
N 2	Spotřeba energií	4 180,00	5 016,00	6 019,00
N 3	Opravy a udržování	1 396,00	1 675,00	2 034,00
N 4	Ostatní služby	4 375,00	5 224,00	6 219,00
N 5	Mzdové náklady	43 282,00	51 938,00	62 326,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 877,00	2 252,00	2 702,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	186,00	223,00	267,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>59 560,00</b>	<b>71 444,00</b>	<b>85 706,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	28 366,00	34 039,00	40 847,00
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	31 059,00	37 270,00	44 724,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	7 112,00	8 534,00	10 241,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	23 947,00	28 736,00	34 483,00
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	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 425,00</b>	<b>71 309,00</b>	<b>85 571,00</b>

### 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	105,00	105,00	105,00
VD1	Výnosy celkem	240,00	240,00	240,00

### 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	-135,00	-135,00	-135,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	135,00	135,00	135,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 18.11.2021

Zpracoval: Chrudimská Marie



Datum: 18.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



Domov pro seniory Orlická  
a Azylový dům pro matky s dětmi,  
příspěvková organizace  
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem  
IČ: 44 555 270