

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022-2025

Domov pro seniory				
Výnosy v tis. Kč:	2022	2023	2024	2025
Výnosy za poskytované služby	22 844,0	22 844,0	22 844,0	22 844,0
Ostatní výnosy	70,0	70,0	70,0	70,0
Příspěvek na provoz	4 836,1	4 936,7	5 059,1	5 184,3
Příspěvek na odpisy	1 048,3	1 061,3	1 053,3	1 053,3
Finanční podpora dle §101a)	12 441,7	13 373,6	14 507,2	15 666,9
Finanční podpora dle §105)	886,1	912,6	936,8	969,7
Výnosy celkem	42 126,2	43 198,2	44 470,4	45 788,2
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	10 145,9	10 258,5	10 542,5	10 842,5
Osobní náklady	31 980,3	32 939,7	33 927,9	34 945,7
Náklady celkem	42 126,2	43 198,2	44 470,4	45 788,2
Zisk, ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0
Pečovatelská služba				
Výnosy v tis. Kč:	2022	2023	2024	2025
Výnosy za poskytované služby	1 140,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
Ostatní výnosy				
Příspěvek na provoz	1 434,2	1 479,6	1 526,1	1 576,1
Příspěvek na odpisy	38,4	38,4	38,4	38,4
Finanční podpora dle §101a)	3 717,7	3 872,5	4 031,2	4 201,5
Finanční podpora dle §105)	194,3	200,5	206,8	213,6
Výnosy celkem	6 524,6	6 731,0	6 942,5	7 169,6
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	646,8	676,9	706,8	746,8
Osobní náklady	5 877,8	6 054,1	6 235,7	6 422,8
Náklady celkem	6 524,6	6 731,0	6 942,5	7 169,6
Zisk, ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospodářská činnost				
Výnosy v tis. Kč:	2022	2023	2024	2025
Výnosy za poskytované služby	59,6	59,6	60,6	60,6
Ostatní výnosy	149,4	150,4	150,4	151,4
Výnosy celkem	209,0	210,0	211,0	212,0
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	36,0	36,0	36,0	36,0
Osobní náklady	91,0	92,0	93,0	94,0
Náklady celkem	127,0	128,0	129,0	130,0
Zisk, ztráta	82,0	82,0	82,0	82,0
Organizace celkem				
Výnosy v tis. Kč:	2022	2023	2024	2025
Výnosy za poskytované služby	24 043,6	24 043,6	24 044,6	24 044,6
Ostatní výnosy	219,4	220,4	220,4	221,4
Příspěvek na provoz	6 270,3	6 416,3	6 585,2	6 760,4
Příspěvek na odpisy	1 086,7	1 099,7	1 091,7	1 091,7
Finanční podpora dle §101a)	16 159,4	17 246,1	18 538,4	19 868,4
Finanční podpora dle §105)	1 080,4	1 113,1	1 143,6	1 183,3
Výnosy celkem	48 859,8	50 139,2	51 623,9	53 169,8
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	10 828,7	10 971,4	11 285,3	11 625,3
Osobní náklady	37 949,1	39 085,8	40 256,6	41 462,5
Náklady celkem	48 777,8	50 057,2	51 541,9	53 087,8
Zisk, ztráta	82,0	82,0	82,0	82,0