

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021-2023

Domov pro seniory				
Výnosy v tis. Kč:	2020	2021	2022	2023
Výnosy za poskytované služby	18 847,0	19 214,0	19 214,0	19 214,0
Ostatní výnosy	60,0	60,0	80,0	80,0
Příspěvek na provoz	4 624,3	3 439,2	3 816,5	3 874,8
Příspěvek na odpisy	1 052,8	1 029,1	1 016,1	1 037,3
Finanční podpora dle §101a)	10 993,2	11 590,4	11 604,0	12 996,5
Finanční podpora dle §105)	707,3	755,5	841,7	942,7
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 284,6</b>	<b>36 088,2</b>	<b>36 572,3</b>	<b>38 145,3</b>
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	8 592,3	8 261,5	8 354,0	8 555,2
Osobní náklady	27 692,3	27 826,7	28 218,3	29 590,1
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 284,6</b>	<b>36 088,2</b>	<b>36 572,3</b>	<b>38 145,3</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Pečovatelská služba				
Výnosy v tis. Kč:	2020	2021	2022	2023
Výnosy za poskytované služby	1 025,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Ostatní výnosy				
Příspěvek na provoz	1 685,2	1 246,8	1 271,7	1 297,2
Příspěvek na odpisy	52,9	38,4	38,4	38,4
Finanční podpora dle §101a)	2 348,0	3 101,4	3 163,4	3 226,7
Finanční podpora dle §105)	135,6	157,6	157,6	157,6
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 246,7</b>	<b>5 644,2</b>	<b>5 731,1</b>	<b>5 819,9</b>
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	615,5	633,1	633,1	633,1
Osobní náklady	4 631,2	5 011,1	5 098,0	5 186,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 246,7</b>	<b>5 644,2</b>	<b>5 731,1</b>	<b>5 819,9</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hospodářská činnost				
Výnosy v tis. Kč:	2020	2021	2022	2023
Výnosy za poskytované služby	50,0	30,0	30,0	30,0
Ostatní výnosy	132,6	133,0	133,0	133,0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>182,6</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	54,3	15,8	15,8	15,8
Osobní náklady	73,1	80,6	80,6	80,6
<b>Náklady celkem</b>	<b>127,4</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>55,2</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>
Organizace celkem				
Výnosy v tis. Kč:	2020	2021	2022	2023
Výnosy za poskytované služby	19 922,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0
Ostatní výnosy	192,6	193,0	213,0	213,0
Příspěvek na provoz	6 309,5	4 686,0	5 088,2	5 172,0
Příspěvek na odpisy	1 105,7	1 067,5	1 054,5	1 075,7
Finanční podpora dle §101a)	13 341,2	14 691,8	14 767,4	16 223,2
Finanční podpora dle §105)	842,9	913,1	999,3	1 100,3
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 713,9</b>	<b>41 895,4</b>	<b>42 466,4</b>	<b>44 128,2</b>
Náklady v tis. Kč:				
Provozní náklady	9 262,1	8 910,4	9 002,9	9 204,1
Osobní náklady	32 396,6	32 918,4	33 396,9	34 857,5
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 658,7</b>	<b>41 828,8</b>	<b>42 399,8</b>	<b>44 061,6</b>
<b>Zisk, ztráta</b>	<b>55,2</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>