

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

IČ: 44555326

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 514,00	8 769,00	9 032,00
N 2	Spotřeba energií	4 175,00	4 425,00	4 691,00
N 3	Opravy a udržování	451,70	1 000,00	1 100,00
N 4	Ostatní služby	3 066,70	3 157,00	3 252,00
N 5	Mzdové náklady	60 003,00	63 003,00	64 893,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 553,07	3 517,86	3 477,57
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	363,00	374,00	385,00
N 8	Náklady celkem	80 126,47	84 245,86	86 830,57
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	45 691,00	46 600,00	47 500,00
V 2	Čerpání fondů	3 539,82	3 516,68	3 464,32
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	392,00	392,00	392,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	30 833,35	34 065,01	35 800,16
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	392,00	392,00	392,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	30 428,10	33 659,76	35 394,91
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	13,25	13,25	13,25
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	80 064,17	84 181,69	86 764,48

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	1 494,22	1 539,05	1 585,22
VD1	Výnosy celkem	1 556,52	1 603,22	1 651,31

v tis. Kč

	Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
	Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-62,30	-64,17	-66,09
	Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	62,30	64,17	66,09
	Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 6.11.2019

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 6.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Ing. Bc. Petr Bořanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa,p.o.

