

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

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

IČ: 4455326

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	9 104,64	9 560,00	10 038,00
N 2	Spotřeba energií	4 755,00	4 993,00	5 242,00
N 3	Opravy a udržování	518,00	1 100,00	1 155,00
N 4	Ostatní služby	2 837,00	2 979,00	3 128,00
N 5	Mzdové náklady	65 207,00	69 119,00	72 575,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 772,60	3 747,25	3 725,25
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	543,00	570,00	599,00
N 8	Náklady celkem	86 737,24	92 068,25	96 462,25
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	48 155,00	50 563,00	53 092,00
V 2	Čerpání fondů	3 549,99	3 500,00	3 500,00
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	668,00	668,00	668,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	34 963,55	37 933,25	39 793,25
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 192,00	3 352,00	3 519,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 758,30	34 568,00	36 261,00
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	13,25	13,25	13,25
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	86 668,54	91 996,25	96 385,25

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	1 841,30	1 933,00	2 049,00
VD1	Výnosy celkem	1 910,00	2 005,00	2 126,00

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	-68,70	-72,00	-77,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	68,70	72,00	77,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 19.11.2021

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 19.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Ing. Bc. Petr Bořanský - ředitel Domoa pro seniory Severní Terasa, p.o.