

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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

IČ: 44555326

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 330,00	12 500,00	13 700,00
N 2	Spotřeba energií	5 736,00	6 700,00	7 000,00
N 3	Opravy a udržování	950,00	1 200,00	1 600,00
N 4	Ostatní služby	3 566,00	4 100,00	4 600,00
N 5	Mzdové náklady	70 775,07	77 900,00	85 700,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 734,36	3 926,00	3 824,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	348,00	390,00	420,00
N 8	Náklady celkem	96 439,43	106 716,00	116 844,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	57 813,00	63 630,00	69 940,00
V 2	Čerpání fondů	3 406,68	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	1 170,00	1 200,00	1 600,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	34 952,75	39 278,00	43 084,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 892,00	3 892,00	3 892,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 047,50	35 372,75	39 178,75
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	96 172,43	106 408,00	116 524,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	2 641,00	3 037,00	3 400,00
VD1	Výnosy celkem	2 908,00	3 345,00	3 720,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-267,00	-308,00	-320,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	267,00	308,00	320,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 18.11.2022

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

