

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

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 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 438,00	9 721,00	10 012,00
N 2	Spotřeba energií	4 221,00	4 347,00	4 478,00
N 3	Opravy a udržování	783,00	1 000,00	1 100,00
N 4	Ostatní služby	3 282,00	3 380,00	3 482,00
N 5	Mzdové náklady	61 969,00	65 067,00	68 320,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 809,75	3 769,46	3 731,16
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	1 045,00	400,00	420,00
N 8	Náklady celkem	84 547,75	87 684,46	91 543,16
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	48 720,00	49 694,00	50 688,00
V 2	Čerpání fondů	3 476,60	3 476,00	3 476,00
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	977,00	977,00	977,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	32 333,25	34 496,46	37 361,16
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	392,00	392,00	392,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 893,10	34 091,21	36 955,91
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	34,90	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	84 529,85	87 666,46	91 525,16

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	1 868,10	1 924,00	1 982,00
VD1	Výnosy celkem	1 886,00	1 942,00	2 000,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-17,90	-18,00	-18,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	17,90	18,00	18,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 30.11.2020

Zpracoval: Hrdličková

Datum: 30.11.2020

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

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