

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020**

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

IČO: 44555326

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 180,00	9 333,20	9 494,06
N 2	Spotřeba energií	4 989,00	5 238,45	5 500,37
N 3	Opravy a udržování	1 250,00	1 312,50	1 378,13
N 4	Ostatní služby	3 540,00	3 717,00	3 902,85
N 5	Mzdové náklady	49 446,00	51 918,30	54 514,22
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 504,00	3 507,00	3 454,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	453,00	475,65	499,43
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>72 362,00</b>	<b>75 502,10</b>	<b>78 743,06</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
V 1	Vlastní výnosy	43 456,02	44 760,00	46 102,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	28 840,00	30 682,20	32 578,16
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 490,75	3 493,75	3 440,75
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	25 336,00	27 175,20	29 124,16
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
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>72 296,02</b>	<b>75 442,20</b>	<b>78 680,16</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
ND1	Náklady celkem	1 133,21	1 189,87	1 249,36
VD1	Výnosy celkem	1 199,19	1 249,77	1 312,26

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-65,98	-59,90	-62,89
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	65,98	59,90	62,90
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 31.10.2017  
Zpracoval Valentína Hrdličková

Datum: 31.10.2017  
Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:  
Ing. Petr Boťanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa,p.o.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2018):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2018 (s. účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem DČ
VD1	Výnosy celkem DČ

**Upozornění:**

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.