

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021

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

IČ: 44555326

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 580,31	9 868,00	10 164,00
N 2	Spotřeba energií	4 164,00	4 372,00	4 590,00
N 3	Opravy a udržování	813,00	1 056,00	1 100,00
N 4	Ostatní služby	2 990,60	3 080,00	3 200,00
N 5	Mzdové náklady	50 402,69	55 100,00	56 750,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 526,34	3 515,00	3 478,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	298,00	306,00	315,00
N 8	Náklady celkem	71 774,94	77 297,00	79 597,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
V 1	Vlastní výnosy	43 444,00	44 747,00	46 090,00
V 2	Čerpání fondů	3 317,09	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	24 885,25	32 421,00	33 377,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	392,00	3 501,75	3 464,75
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	24 480,00	28 906,00	29 899,00
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	71 646,34	77 168,00	79 467,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
ND1	Náklady celkem	1 237,40	1 275,00	1 320,00
VD1	Výnosy celkem	1 366,00	1 404,00	1 450,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-128,60	-129,00	-130,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	128,60	129,00	130,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2018

Zpracoval: Valentína Hrdličková

Datum: 16.11.2018

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

