

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

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 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	15 778,00	16 567,00	17 395,00
N 2	Spotřeba energií	11 935,69	12 532,00	13 159,00
N 3	Opravy a udržování	2 948,00	3 095,00	3 250,00
N 4	Ostatní služby	9 344,00	9 811,00	10 302,00
N 5	Mzdové náklady	121 953,74	131 100,00	137 655,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	5 439,96	5 508,25	5 605,25
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	1 015,54	1 066,00	1 120,00
N 8	Náklady celkem	168 414,93	179 679,25	188 486,25
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	97 955,00	102 853,00	107 995,00
V 2	Čerpání fondů	3 160,00	3 160,00	3 160,00
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	1 160,00	1 160,00	1 160,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	67 020,93	73 373,25	77 023,25
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	7 165,00	10 525,00	11 033,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	59 842,68	62 835,00	65 977,00
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	168 135,93	179 386,25	188 178,25

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	3 116,00	3 272,00	3 435,00
VD1	Výnosy celkem	3 395,00	3 565,00	3 743,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-279,00	-293,00	-308,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	279,00	293,00	308,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2023

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 18.11.2023

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