

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

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 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	14 157,48	13 786,00	13 424,00
N 2	Spotřeba energií	11 857,96	9 338,00	9 805,00
N 3	Opravy a udržování	3 060,00	3 137,00	3 215,00
N 4	Ostatní služby	9 175,00	8 934,00	8 699,00
N 5	Mzdové náklady	124 476,00	118 595,00	119 813,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	6 528,74	5 465,00	5 334,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	153,11	153,11	153,11
N 7	Ostatní náklady	1 251,00	1 218,00	1 186,00
N 8	Náklady celkem	170 506,18	160 473,00	161 476,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	100 764,00	93 160,00	93 036,00
V 2	Čerpání fondů	3 060,00	5 085,89	5 204,89
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	3 060,00	3 137,00	3 215,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	64 325,51	59 878,11	60 802,11
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 544,00	8 544,00	8 544,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	55 628,40	51 181,00	52 105,00
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	153,11	153,11	153,11
V 4	Ostatní výnosy	2 000,00	2 060,00	2 122,00
V 5	Výnosy celkem	170 149,51	160 184,00	161 165,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
ND1	Náklady celkem	4 488,33	2 601,00	2 666,00
VD1	Výnosy celkem	4 845,00	2 890,00	2 977,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-356,67	-289,00	-311,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	356,67	289,00	311,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 25.11.2024

Zpracoval: Valentína Hrdličková

Datum: 25.11.2024

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