

Rozpočet na rok 2026

Název příspěvkové organizace:

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

IČ: 44555326

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	14 738,24
N 2	Spotřeba energií	9 657,00
N 3	Opravy a udržování	3 275,00
N 4	Ostatní služby	9 185,00
N 5	Mzdové náklady	121 210,07
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	4 787,03
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	153,11
N 7	Ostatní náklady	510,00
N 8	Náklady celkem	163 362,34
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2026
V 1	Vlastní výnosy	95 960,00
V 2	Čerpání fondů	3 765,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	3 765,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	62 109,11
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	7 292,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	54 664,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	153,11
V 4	Ostatní výnosy	1 500,00
V 5	Výnosy celkem	163 334,11

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2026
ND 1	Náklady celkem	1 946,77
VD 1	Výnosy celkem	1 975,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2
Výsledek hospodaření	Rozpočet 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-28,23
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	28,23
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00

Datum zpracování: 28.11.2025

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 28.11.2025

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

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

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 2026	ROK 2027	ROK 2028
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	14 738,24	14 296,00	13 867,00
N 2	Spotřeba energií	9 657,00	9 898,00	10 146,00
N 3	Opravy a udržování	3 275,00	3 275,00	3 275,00
N 4	Ostatní služby	9 185,00	9 185,00	9 185,00
N 5	Mzdové náklady	121 210,07	122 422,00	123 646,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	4 787,03	4 907,00	5 029,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	153,11	157,00	161,00
N 7	Ostatní náklady	510,00	523,00	536,00
N 8	Náklady celkem	163 362,34	164 506,00	165 684,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
V 1	Vlastní výnosy	95 960,00	94 041,00	92 160,00
V 2	Čerpání fondů	3 765,00	4 832,00	4 954,00
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	3 765,00	3 275,00	3 275,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	62 109,11	64 066,00	66 964,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	7 292,00	10 367,00	14 334,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	54 664,00	53 571,00	52 499,00
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	157,00	161,00
V 4	Ostatní výnosy	1 500,00	1 538,00	1 576,00
V 5	Výnosy celkem	163 334,11	164 477,00	165 654,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
ND1	Náklady celkem	1 946,77	1 995,00	2 045,00
VD1	Výnosy celkem	1 975,00	2 024,00	2 075,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-28,23	-29,00	-30,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	28,23	29,00	30,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 28.11.2025

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 28.11.2025

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