

## 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<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>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<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>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<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>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<br>2026 | ROK<br>2027 | ROK<br>2028 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost       | -28,23      | -29,00      | -30,00      |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 28,23       | 29,00       | 30,00       |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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.