

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018

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

IČ: 44555326

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 180,00	9 961,62
N 2	Spotřeba energií	4 989,00	4 172,00
N 3	Opravy a udržování	1 250,00	1 199,76
N 4	Ostatní služby	3 540,00	3 233,10
N 5	Mzdové náklady	49 446,00	50 402,69
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 504,00	3 488,15
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	453,00	423,94
N 8	Náklady celkem	72 362,00	72 881,26
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	43 456,02	43 219,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	3 308,90
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	28 840,00	26 234,46
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 490,75	402,41
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	25 336,00	25 818,80
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	13,25	13,25
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	72 296,02	72 762,36

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	1 133,21	1 202,10
VD1	Výnosy celkem	1 199,19	1 321,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-65,98	-118,90
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	65,98	118,90
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2018

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 16.11.2018

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