

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2019

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

IČ: 44555326

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 580,31	8 151,64
N 2	Spotřeba energií	4 164,00	3 827,00
N 3	Opravy a udržování	813,00	792,00
N 4	Ostatní služby	2 990,60	2 991,83
N 5	Mzdové náklady	50 402,69	53 402,12
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 526,34	3 554,66
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	298,00	343,00
N 8	Náklady celkem	71 774,94	73 062,25
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
V 1	Vlastní výnosy	43 444,00	44 841,29
V 2	Čerpání fondů	3 317,09	3 565,51
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	392,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	24 885,25	24 552,45
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	392,00	392,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	24 480,00	24 147,20
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	71 646,34	72 959,25

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
ND1	Náklady celkem	1 237,40	1 354,83
VD1	Výnosy celkem	1 366,00	1 457,83

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-128,60	-103,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	128,60	103,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 6.11.2019

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 6.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Ing. Bc. Petr Bořanský-ředitel Domova pro seniory Severní Terasa,p.o.

