

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2020

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 |
|---------|--|-------------------|-----------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost | Rozpočet rok 2020 | Očekávané plnění 2020 |
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 8 514,00 | 9 353,00 |
| N 2 | Spotřeba energií | 4 175,00 | 4 110,00 |
| N 3 | Opravy a udržování | 451,70 | 919,67 |
| N 4 | Ostatní služby | 3 066,70 | 3 231,20 |
| N 5 | Mzdové náklady | 60 003,00 | 64 984,00 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 3 553,07 | 3 660,05 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 13,25 | 13,25 |
| N 7 | Ostatní náklady | 363,00 | 2 277,94 |
| N 8 | Náklady celkem | 80 126,47 | 88 535,86 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | Rozpočet rok 2020 | Očekávané plnění 2020 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 45 691,00 | 48 779,00 |
| V 2 | Čerpání fondů | 3 539,82 | 3 503,32 |
| 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 | 392,00 | 1 079,61 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 30 833,35 | 36 241,80 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 392,00 | 392,00 |
| V 3b | z toho poskytovatel - Ústecký kraj | 30 428,10 | 31 893,10 |
| V 3c | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 0,00 | 3 943,45 |
| 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 | 80 064,17 | 88 524,12 |

Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Položka | Doplňková činnost | Rozpočet rok 2020 | Očekávané plnění 2020 |
| ND1 | Náklady celkem | 1 494,22 | 1 606,28 |
| VD1 | Výnosy celkem | 1 556,52 | 1 618,02 |

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 |
|--|-------------------|-----------------------|
| Výsledek hospodaření | Rozpočet rok 2020 | Očekávané plnění 2020 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -62,30 | -11,74 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 62,30 | 11,74 |
| Celkový výsledek hospodaření za p. o. | 0,00 | 0,00 |

Datum zpracování: 30.11.2020

Zpracoval: Hrdličková

Datum: 30.11.2020

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Ing. Bc.Petr Bořanský-ředitel

Domova pro seniory Severní Terasa.p.o.