

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

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 2021	Očekávané plnění 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 438,00	8 017,25
N 2	Spotřeba energií	4 221,00	3 918,00
N 3	Opravy a udržování	783,00	859,00
N 4	Ostatní služby	3 282,00	2 020,00
N 5	Mzdové náklady	61 969,00	69 026,52
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 809,75	3 812,89
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	1 045,00	410,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>84 547,75</b>	<b>88 063,66</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
V 1	Vlastní výnosy	48 720,00	44 130,09
V 2	Čerpání fondů	3 476,60	0,00
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	977,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	32 333,25	43 848,79
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	392,00	392,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 893,10	33 970,60
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	34,90	9 472,94
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	13,25	13,25
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 529,85</b>	<b>87 978,88</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
ND1	Náklady celkem	1 868,10	1 939,22
VD1	Výnosy celkem	1 886,00	2 024,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-17,90	-84,78
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	17,90	84,78
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 19.11.2021

Zpracoval: Valentína Hrdličková

Datum: 19.11.2021

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