

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

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 2023	Očekávané plnění 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 330,00	12 896,79
N 2	Spotřeba energií	5 736,00	4 774,00
N 3	Opravy a udržování	950,00	2 719,00
N 4	Ostatní služby	3 566,00	3 624,00
N 5	Mzdové náklady	70 775,07	68 997,97
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 734,36	3 781,23
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	348,00	218,32
N 8	Náklady celkem	96 439,43	97 011,31
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	57 813,00	62 298,00
V 2	Čerpání fondů	3 406,68	18,00
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	1 170,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	34 952,75	34 547,95
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 892,00	392,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 047,50	34 142,70
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	96 172,43	96 863,95

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
ND1	Náklady celkem	2 641,00	2 817,64
VD1	Výnosy celkem	2 908,00	2 965,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-267,00	-147,36
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	267,00	147,36
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2023

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 18.11.2023

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