

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2024

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 2024	Očekávané plnění 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	15 778,00	15 392,43
N 2	Spotřeba energií	11 935,69	11 819,50
N 3	Opravy a udržování	2 948,00	5 113,00
N 4	Ostatní služby	9 344,00	9 816,00
N 5	Mzdové náklady	121 953,74	119 782,32
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	5 439,96	6 449,96
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	153,11
N 7	Ostatní náklady	1 015,54	1 266,33
N 8	Náklady celkem	168 414,93	169 639,54
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
V 1	Vlastní výnosy	97 955,00	102 691,00
V 2	Čerpání fondů	3 160,00	110,00
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	1 160,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	67 020,93	63 909,81
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	7 165,00	3 015,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	59 855,93	60 741,70
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,....)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	153,11
V 4	Ostatní výnosy	0,00	2 000,00
V 5	Výnosy celkem	168 135,93	168 710,81

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
ND1	Náklady celkem	3 116,00	4 509,27
VD1	Výnosy celkem	3 395,00	5 438,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-279,00	-928,73
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	279,00	928,73
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 25.11.2024

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 25.11.2024

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