

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

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 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 104,64	10 082,53
N 2	Spotřeba energií	4 755,00	5 025,00
N 3	Opravy a udržování	518,00	1 287,00
N 4	Ostatní služby	2 837,00	2 995,00
N 5	Mzdové náklady	65 207,00	63 554,65
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 772,60	3 788,27
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	13,25	13,25
N 7	Ostatní náklady	543,00	391,35
N 8	Náklady celkem	86 737,24	87 123,80
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	48 155,00	55 427,66
V 2	Čerpání fondů	3 549,99	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	668,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	34 963,55	31 452,75
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 192,00	392,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 758,30	31 047,50
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	86 668,54	86 880,41

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
ND1	Náklady celkem	1 841,30	2 481,61
VD1	Výnosy celkem	1 910,00	2 725,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-68,70	-243,39
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	68,70	243,39
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2022

Zpracoval: Valentína Hrdličková

Datum: 18.11.2022

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

