

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2025

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 2025	Očekávané plnění 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	14 157,48	14 351,84
N 2	Spotřeba energií	11 857,96	11 300,00
N 3	Opravy a udržování	3 060,00	7 657,20
N 4	Ostatní služby	9 175,00	9 412,00
N 5	Mzdové náklady	124 476,00	117 410,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	6 528,74	5 601,89
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	153,11	153,11
N 7	Ostatní náklady	1 251,00	514,28
N 8	Náklady celkem	170 506,18	166 247,21
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
V 1	Vlastní výnosy	100 764,00	99 100,00
V 2	Čerpání fondů	3 060,00	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	3 060,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	64 325,51	64 526,91
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 544,00	3 731,70
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	55 628,40	60 642,10
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	153,11	153,11
V 4	Ostatní výnosy	2 000,00	1 500,00
V 5	Výnosy celkem	170 149,51	165 126,91

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
ND1	Náklady celkem	4 488,33	2 678,70
VD1	Výnosy celkem	4 845,00	3 799,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-356,67	-1 120,30
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	356,67	1 120,30
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 28.11.2025

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 28.11.2025

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