

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2020

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Dobětice, p. o.

IČ: 44555407

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	8 187,47	10 053,76
N 2	Spotřeba energií	4 654,67	5 057,00
N 3	Opravy a udržování	290,64	561,52
N 4	Ostatní služby	2 111,97	1 928,00
N 5	Mzdové náklady	77 429,41	63 216,78
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 349,06	3 416,87
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	26,88	26,88
N 7	Ostatní náklady	278,66	487,23
N 8	Náklady celkem	96 301,88	84 721,16
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
V 1	Vlastní výnosy	45 098,34	44 617,76
V 2	Čerpání fondů	2 868,82	2 956,63
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	290,64	413,58
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	48 136,17	35 884,91
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	769,00	1 088,52
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	44 429,56	30 027,46
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,....)	2 573,73	3 772,05
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	26,88	26,88
V 4	Ostatní výnosy	3,20	970,00
V 5	Výnosy celkem	96 106,53	84 429,30

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
ND1	Náklady celkem	494,61	561,14
VD1	Výnosy celkem	689,96	853,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-195,35	-291,86
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	195,35	291,86
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 1. 12. 2020

Zpracoval: Ing. Jana Holadová

Datum: 1. 12. 2020

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: PhDr. Jiří Vronský

J. Holadová
J. Vronský