

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi

IČ: 44555270

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 523,00	3 956,85
N 2	Spotřeba energií	3 705,00	3 905,00
N 3	Opravy a udržování	1 910,00	1 871,00
N 4	Ostatní služby	4 502,00	4 713,00
N 5	Mzdové náklady	36 294,00	42 328,52
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 715,00	1 883,44
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	1 715,00	1 883,44
N 7	Ostatní náklady	125,00	183,71
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>51 774,00</b>	<b>58 841,52</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
V 1	Vlastní výnosy	26 626,00	27 845,00
V 2	Čerpání fondů	1 315,00	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	1 315,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	23 698,00	30 861,52
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 623,00	2 623,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	21 075,00	23 947,50
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	4 291,02
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 639,00</b>	<b>58 706,52</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
ND1	Náklady celkem	105,00	105,00
VD1	Výnosy celkem	240,00	240,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-135,00	-135,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	135,00	135,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 18.11.2021

Zpracoval: Chrudimská Marie



Datum: 18.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



Domov pro seniory Orlická  
a Azylový dům pro matky s dětmi,  
příspěvková organizace  
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem  
IČ: 44 555 270