

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

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 2021 | Očekávané plnění 2021 |
| N 1     | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 8 368,36          | 9 457,65              |
| N 2     | Spotřeba energií   | 4 706,24          | 4 807,92              |
| N 3     | Opravy a udržování   | 365,00            | 645,00                |
| N 4     | Ostatní služby   | 2 633,98          | 2 715,90              |
| N 5     | Mzdové náklady   | 59 558,72         | 67 316,00             |
| N 6     | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 3 463,87          | 3 691,48              |
| N 6a    | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 4,70              | 4,70                  |
| N 7     | Ostatní náklady  | 494,34            | 279,35                |
| N 8     | <b>Náklady celkem</b>  | <b>79 590,51</b>  | <b>88 913,30</b>      |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost  | Rozpočet rok 2021 | Očekávané plnění 2021 |
| V 1     | Vlastní výnosy   | 44 860,60         | 42 696,21             |
| V 2     | Čerpání fondů  | 2 936,63          | 3 243,39              |
| 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               | 413,58            | 365,00                |
| V 3     | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 31 559,63         | 42 530,64             |
| V 3a    | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 769,00            | 769,00                |
| V 3b    | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 30 514,40         | 30 127,80             |
| V 3c    | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 0,00              | 11 405,14             |
| V 3d    | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 4,70              | 4,70                  |
| V 4     | Ostatní výnosy   | 35,35             | 35,35                 |
| V 5     | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>79 392,21</b>  | <b>88 505,59</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    | 590,42            | 566,39                |
| VD1     | Výnosy celkem     | 788,72            | 974,10                |

### 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       | -198,30           | -407,71               |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 198,30            | 407,71                |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |

Datum zpracování: 15. 11. 2021

Zpracoval: Ing. Jana Holadová

Datum: 15. 11. 2021

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

  
**Domov pro seniory Dobětice**  
 příspěvková organizace  
 Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.  
 IČO: 44555407, ☎ 472 772 902