

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

IČ: 44555407

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	10 700,00	10 500,00
N 2	Spotřeba energií	6 909,00	6 446,40
N 3	Opravy a udržování	460,00	530,00
N 4	Ostatní služby	2 455,00	2 530,00
N 5	Mzdové náklady	66 948,70	65 001,60
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 454,83	3 454,83
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	515,00	466,08
N 8	Náklady celkem	91 442,53	88 928,91
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	50 687,00	55 056,42
V 2	Čerpání fondů	3 477,63	2 858,83
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	400,00	400,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	36 841,50	30 634,66
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 617,10	2 374,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	28 042,00	28 229,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	182,40	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	2,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	91 008,13	88 551,91

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
ND1	Náklady celkem	705,60	593,00
VD1	Výnosy celkem	1 140,00	970,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-434,40	-377,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	434,40	377,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Bc. Lenka Nováková

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Lenka Petrová, pověřena vedením

Domov pro seniory Dobětice
příspěvková organizace
Šrámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.
IČO: 44555407, ☎ 472 772 907