

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2024

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 2024	Očekávané plnění 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	11 320,00	12 310,00
N 2	Spotřeba energií	7 970,00	6 240,00
N 3	Opravy a udržování	640,00	4 400,00
N 4	Ostatní služby	2 750,00	3 170,00
N 5	Mzdové náklady	71 898,48	72 218,61
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 342,00	3 885,95
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	265,73
N 7	Ostatní náklady	522,00	610,60
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>98 442,48</b>	<b>102 835,16</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
V 1	Vlastní výnosy	57 970,00	65 639,93
V 2	Čerpání fondů	3 412,00	3 820,90
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	512,00	3 000,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	36 771,98	32 342,33
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 050,00	2 500,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	31 721,98	29 576,60
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP, ...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	265,73
V 4	Ostatní výnosy	2,00	750,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>98 155,98</b>	<b>102 553,16</b>

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
ND1	Náklady celkem	813,50	812,00
VD1	Výnosy celkem	1 100,00	1 094,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-286,50	-282,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	286,50	282,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 21.11.2024

Zpracoval: Bc. Lenka Nováková

*Lenka Nováková*

Datum: 21.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

**Domov pro seniory Dobětice**  
 příspěvková organizace  
 Srámkova 38A, 400 11 Ústí n. L.  
 IČ: 44555407, tel: 472 772 901

*[Handwritten signature]*