

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumeč, příspěvková organizace, Pod Horkou 85, 403 39 Chlumeč

IČ: 4455296

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	5 196,02	5 710,00
N 2	Spotřeba energií	3 140,00	3 090,00
N 3	Opravy a udržování	850,00	1 037,13
N 4	Ostatní služby	1 493,00	1 815,00
N 5	Mzdové náklady	26 105,90	26 962,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	819,45	823,47
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	163,47	163,47
N 7	Ostatní náklady	30,00	59,40
N 8	Náklady celkem	37 634,37	39 497,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	24 355,90	27 282,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	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	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	13 278,47	12 215,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 915,00	712,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	10 200,00	11 367,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	163,47	123,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	37 634,37	39 497,00

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	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban, MBA

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Ing. Martin Strakoš

Do sloupce: Rozpočet rok 2023, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2023. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 104/4R/22 ze dne 14. 12. 2022.

Do sloupce: Očekávané plnění 2023, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2023.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2023.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2023 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem DČ
VD1	Výnosy celkem DČ

Upozornění:

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.