

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2024

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

IČ: 44555296

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	5 640,77	5 070,00
N 2	Spotřeba energií	3 507,00	2 820,00
N 3	Opravy a udržování	1 145,00	1 160,00
N 4	Ostatní služby	1 878,00	2 030,00
N 5	Mzdové náklady	29 827,50	29 045,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	764,73	898,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	163,50	163,50
N 7	Ostatní náklady	50,00	130,00
N 8	Náklady celkem	42 813,00	41 153,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2024	Očekávané plnění 2024
V 1	Vlastní výnosy	28 320,00	29 200,00
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	14 493,00	11 675,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 662,00	712,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	12 667,50	10 799,50
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	163,50	163,50
V 4	Ostatní výnosy	0,00	278,00
V 5	Výnosy celkem	42 813,00	41 153,00

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	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 2024	Očekávané plnění 2024
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: 25.11.2024

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban, MBA

Datum: 25.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: