

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

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	3 939,00	2 890,00
N 2	Spotřeba energií	5 782,33	5 980,00
N 3	Opravy a udržování	6 334,00	1 890,00
N 4	Ostatní služby	4 420,10	6 405,00
N 5	Mzdové náklady	33 893,89	35 672,43
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 991,67	1 900,67
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	763,51	945,00
N 8	Náklady celkem	57 124,50	55 683,10
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	27 145,00	30 920,00
V 2	Čerpání fondů	1 500,00	50,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	1 500,00	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	27 939,50	24 421,10
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 831,00	3 000,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	19 108,50	21 421,10
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	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	56 584,50	55 391,10

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	50,00	241,00
VD1	Výnosy celkem	590,00	533,00

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	-540,00	-292,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	540,00	292,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 10.11.2023

Zpracoval Ing. Jaroslav Kerda

Datum: 13.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace
Za Vozovnou 783/1
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44555661
www.domovbukov.cz

-2-

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel organizace