

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
<b>Položka</b>	<b>Náklady - Hlavní činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 979,27	1 568,50
N 2	Spotřeba energií	4 596,00	5 180,00
N 3	Opravy a udržování	2 040,00	893,00
N 4	Ostatní služby	4 242,06	4 186,05
N 5	Mzdové náklady	30 119,25	32 415,62
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 034,02	2 013,32
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	7,00	7,00
N 7	Ostatní náklady	153,70	595,01
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>45 164,30</b>	<b>46 851,50</b>
<b>Položka</b>	<b>Výnosy - Hlavní činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>
V 1	Vlastní výnosy	20 753,00	24 331,00
V 2	Čerpání fondů	1 625,00	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	1 625,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	22 459,30	22 115,50
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 500,00	3 000,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	17 952,36	19 108,50
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	7,00	7,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 837,30</b>	<b>46 446,50</b>

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
<b>Položka</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>
ND1	Náklady celkem	163,00	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00	568,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Očekávané plnění 2022</b>
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-327,00	-405,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	327,00	405,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 14.11.2022

Zpracoval: Grögerová Naděžda

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:


  
**Domov pro seniory Bukov**  
 příspěvková organizace  
 Za vozovnou 783/1  
 400 01 Ústí nad Labem  
 IČ: 44555661