

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Domov Velké Březno, příspěvková organizace

IČ: 44555288

### 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	8 670,00	9 563,69
N 2	Spotřeba energií	4 237,00	2 182,00
N 3	Opravy a udržování	1 822,00	2 390,00
N 4	Ostatní služby	3 115,00	4 000,50
N 5	Mzdové náklady	43 475,00	43 476,64
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	632,67	631,35
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,36	24,36
N 7	Ostatní náklady	151,49	280,11
N 8	Náklady celkem	62 103,16	62 524,29
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	39 002,00	40 189,03
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	23 101,16	22 335,26
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	3 515,00	708,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	19 561,80	21 602,90
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	24,36	24,36
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	62 103,16	62 524,29

### 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