

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2025

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 2025	Očekávané plnění 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	10 049,52	11 602,00
N 2	Spotřeba energií	3 155,00	3 540,00
N 3	Opravy a udržování	2 480,00	4 635,52
N 4	Ostatní služby	5 276,00	5 527,00
N 5	Mzdové náklady	53 956,00	55 238,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	738,84	753,08
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,36	80,00
N 7	Ostatní náklady	340,00	-747,60
N 8	Náklady celkem	75 995,36	80 548,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
V 1	Vlastní výnosy	50 152,00	51 302,60
V 2	Čerpání fondů	0,00	1 710,00
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	1 510,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	25 843,36	27 235,40
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 415,00	1 674,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	21 404,00	25 504,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	24,36	80,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	300,00
V 5	Výnosy celkem	75 995,36	80 548,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
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 2025	Očekávané plnění 2025
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:

Zpracoval:

01.12.2025

Klára Ela Horáčková

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

01.12.2025

Mgr. Renáta Šustová, MBA