

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020

Název příspěvkové organizace:

Domov pro seniory Chlumeck, p. o.

IČO: 44555296

v tis. Kč

| Položka | Náklady - Hlavní činnost | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 3 245,00 | 3 375,00 | 3 510,00 |
| N 2 | Spotřeba energií | 1 300,00 | 1 430,00 | 1 573,00 |
| N 3 | Opravy a udržování | 1 633,00 | 1 699,00 | 1 767,00 |
| N 4 | Ostatní služby | 565,00 | 565,00 | 565,00 |
| N 5 | Mzdové náklady | 20 298,00 | 23 343,00 | 26 844,00 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| N 7 | Ostatní náklady | 26,00 | 30,00 | 34,00 |
| N 8 | Náklady celkem | 27 517,00 | 30 942,00 | 34 843,00 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 16 499,00 | 17 000,00 | 17 500,00 |
| V 2 | Čerpání fondů | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 2a | z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 2b | z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 10 786,00 | 13 935,00 | 17 336,00 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 1 412,00 | 1 650,00 | 1 800,00 |
| V 3b | z toho poskytovatel - Ústecký kraj | 9 165,00 | 12 076,00 | 15 327,00 |
| V 3c | z toho poskytovatel - Úřad práce | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| V 3d | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 5 | Výnosy celkem | 27 510,00 | 30 935,00 | 34 836,00 |

v tis. Kč

| Položka | Doplňková činnost | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| ND1 | Náklady celkem | 289,00 | 318,00 | 350,00 |
| VD1 | Výnosy celkem | 296,00 | 325,00 | 357,00 |

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -7,00 | -7,00 | -7,00 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Celkový výsledek hospodaření za p.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum zpracování: 18.10.2017

Zpracoval Ing. Miroslav Urban

Datum:

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2018):

| Položka | Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2018 (s. účet) |
|---------|---|
| N 1 | 501 + 558 + 506 + 507 + 508 |
| N 2 | 502-503 |
| N 3 | 511 |
| N 4 | 518 + 516 |
| N 5 | 521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP |
| N 6 | 551 |
| N 6a | 551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu |
| N 7 | 504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595 |
| N 8 | Náklady celkem HČ |
| V 1 | 601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649 |
| V 2 | 648 |
| V 2a | 648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji |
| V 2b | 648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu |
| V 3 | 672 |
| V 3a | 672 - pouze Poskytovatel - MmÚ |
| V 3b | 672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj |
| V 3c | 672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) |
| V 3d | 672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu |
| V 4 | 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669 |
| V 5 | Výnosy celkem HČ |
| ND1 | Náklady celkem DČ |
| VD1 | Výnosy celkem DČ |

Upozornění:

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.