

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumeck, p. o.

IČ: 44550296

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 811,00	3 900,00	4 000,00
N 2	Spotřeba energií	1 445,00	1 589,50	1 748,45
N 3	Opravy a udržování	420,00	1 500,00	2 600,00
N 4	Ostatní služby	1 360,00	1 496,00	1 645,60
N 5	Mzdové náklady	23 709,80	25 780,78	27 698,86
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	723,00	795,30	874,83
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	9,00	9,90	10,89
N 7	Ostatní náklady	26,00	28,60	31,46
N 8	Náklady celkem	31 494,80	35 090,18	38 599,20
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	19 152,80	21 068,08	23 174,89
V 2	Čerpání fondů	420,00	462,00	508,20
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	420,00	462,00	508,20
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 922,00	13 560,10	14 916,11
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	712,00	1 229,10	1 352,01
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	11 000,00	12 100,00	13 310,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	9,00	9,90	10,89
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	31 494,80	35 090,18	38 599,20

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	0,00	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 6. 11. 2019

Zpracoval:

Datum: 06.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2020):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2020 (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.