

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace, Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec

IČ: 44555296

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	5 640,77	5 923,00	6 219,00
N 2	Spotřeba energií	3 507,00	3 682,00	3 866,00
N 3	Opravy a udržování	1 145,00	1 202,00	1 262,00
N 4	Ostatní služby	1 878,00	1 972,00	2 070,00
N 5	Mzdové náklady	29 827,50	32 065,00	33 668,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	764,73	776,00	788,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	163,50	164,00	164,00
N 7	Ostatní náklady	50,00	53,00	55,00
N 8	Náklady celkem	42 813,00	45 673,00	47 928,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	28 320,00	29 736,00	31 223,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	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	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	14 493,00	15 937,00	16 705,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 662,00	2 472,00	2 575,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	12 667,50	13 301,00	13 966,00
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	163,50	164,00	164,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	42 813,00	45 673,00	47 928,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	0,00	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00	0,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
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: 16.11.2023

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban, MBA

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Ing. Martin Strakoš

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2024):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2024 (syntetický 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 <u>bez tvorby FKSP</u> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 +
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 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

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.