

**Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018**

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

IČ: 44555296

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 245,00	3 765,00
N 2	Spotřeba energií	1 300,00	1 086,00
N 3	Opravy a udržování	1 633,00	1 614,52
N 4	Ostatní služby	565,00	938,00
N 5	Mzdové náklady	20 298,00	19 224,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	450,00	579,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	9,00	9,00
N 7	Ostatní náklady	26,00	17,50
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>27 517,00</b>	<b>27 224,02</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	16 499,00	17 657,00
V 2	Čerpání fondů	225,00	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	214,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 786,00	9 565,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 412,00	712,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	9 165,00	8 564,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	200,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	9,00	9,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,02
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 510,00</b>	<b>27 222,02</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	289,00	232,00
VD1	Výnosy celkem	296,00	234,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-7,00	-2,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	7,00	2,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování:

Zpracoval:

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

**Do sloupce: Rozpočet ROK 2018**, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2018. Tedy ten, který byl p. o. schválen rozhodnutím RM č. 733/17 ze dne 22. 11. 2017.

**Do sloupce: Očekávané plnění 2018**, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30. 9. 2018.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků** - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 - Sloupec č. 13 (pro HČ) a č. 6 (pro DČ) - Předpoklad k 31. 12. 2018

<b>Položka</b>	<b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 (s. účet)</b>
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - <b>pouze tvorba FKSP</b>
N 6	551
N 6a	551 - <b>pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</b>
N 7	504 + 512 + 513 + 527 <b>bez tvorby FKSP</b> + 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 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>
V 2b	648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>
V 3	672
V 3a	672 - <b>pouze Poskytovatel - MmÚ</b>
V 3b	672 - <b>pouze Poskytovatel - Ústecký kraj</b>
V 3c	672 - <b>pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>
V 3d	672 - <b>pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>
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.