

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2019

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

IČ: 44550296

v tis. Kč

| Položka    | Náklady - Hlavní činnost                                       | Rozpočet ROK 2019 | Očekávané plnění 2019 |
|------------|--|-------------------|-----------------------|
| N 1        | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 3 452,00          | 3 000,00              |
| N 2        | Spotřeba energií   | 1 304,00          | 1 260,00              |
| N 3        | Opravy a udržování   | 2 800,00          | 1 042,00              |
| N 4        | Ostatní služby   | 1 088,00          | 1 486,00              |
| N 5        | Mzdové náklady   | 21 256,00         | 20 145,10             |
| N 6        | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 556,00            | 731,28                |
| N 6a       | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 9,00              | 9,00                  |
| N 7        | Ostatní náklady  | 42,00             | 21,00                 |
| <b>N 8</b> | <b>Náklady celkem</b>  | <b>30 498,00</b>  | <b>27 685,38</b>      |
| Položka    | Výnosy - Hlavní činnost  | Rozpočet ROK 2019 | Očekávané plnění 2019 |
| V 1        | Vlastní výnosy   | 17 470,00         | 18 731,04             |
| V 2        | Čerpání fondů  | 322,00            | 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               | 0,00              | 0,00                  |
| V 3        | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 12 706,00         | 8 954,34              |
| V 3a       | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 3 179,00          | 724,44                |
| V 3b       | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 9 318,00          | 8 119,90              |
| V 3c       | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 0,00              | 0,00                  |
| V 3d       | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 9,00              | 9,00                  |
| V 4        | Ostatní výnosy   | 0,00              | 0,00                  |
| <b>V 5</b> | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>30 498,00</b>  | <b>27 685,38</b>      |

v tis. Kč

| Položka | Doplňková činnost | Rozpočet ROK 2019 | Očekávané plnění 2019 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ND1     | Náklady celkem    | 0,00              | 0,00                  |
| VD1     | Výnosy celkem     | 0,00              | 0,00                  |

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření                        | Rozpočet ROK 2019 | Očekávané plnění 2019 |
|---|-------------------|-----------------------|
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost      | 0,00              | 0,00                  |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |

Datum zpracování: 6. 11. 2019

Zpracoval:

Datum: 06.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

**Do sloupce: Rozpočet ROK 2019**, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2019. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením RM č. 43/2R/18RM ze dne 12. 12. 2018.

**Do sloupce: Očekávané plnění 2019**, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30. 9. 2019.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků** - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2019 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2019.

| <b>Položka</b> | <b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2019 (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.