

## Schválený střednědobý 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
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>31 494,80</b>	<b>35 090,18</b>	<b>38 599,20</b>
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
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 494,80</b>	<b>35 090,18</b>	<b>38 599,20</b>

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
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</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:

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.