

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

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

IČ: 44550296

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
<b>N 1</b>	<b>Spotřeba materiálu, náklady z DDM</b>	5 006,29	4 000,00	4 000,00
<b>N 2</b>	<b>Spotřeba energií</b>	1 500,00	1 620,00	1 748,45
<b>N 3</b>	<b>Opravy a udržování</b>	1 239,00	2 000,00	2 600,00
<b>N 4</b>	<b>Ostatní služby</b>	1 435,00	1 534,00	1 645,60
<b>N 5</b>	<b>Mzdové náklady</b>	24 097,00	27 698,86	29 845,00
<b>N 6</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	569,71	569,71	874,83
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
<b>N 7</b>	<b>Ostatní náklady</b>	16,00	20,00	31,46
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>33 863,00</b>	<b>37 442,57</b>	<b>40 745,34</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
<b>V 1</b>	<b>Vlastní výnosy</b>	20 621,00	22 852,00	23 724,34
<b>V 2</b>	<b>Čerpání fondů</b>	200,00	400,00	600,00
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	200,00	400,00	600,00
<b>V 3</b>	<b>Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů</b>	13 042,00	14 190,57	16 421,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	712,00	712,00	712,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	12 330,00	13 310,00	15 210,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>V 4</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 863,00</b>	<b>37 442,57</b>	<b>40 745,34</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
<b>ND1</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VD1</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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: 30.11.2020

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban

Datum zpracování: 30.11.2020

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

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2021):**

<b>Položka</b>	<b>Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2021 (syntetický účet)</b>
<b>N 1</b>	501 + 558 + 506 + 507 + 508
<b>N 2</b>	502-503
<b>N 3</b>	511
<b>N 4</b>	518 + 516
<b>N 5</b>	521 + 524 + 525 + 527 - <b>pouze tvorba FKSP</b>
<b>N 6</b>	551
<b>N 6a</b>	551 - <b>pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</b>
<b>N 7</b>	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
<b>N 8</b>	Náklady celkem HČ
<b>V 1</b>	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
<b>V 2</b>	648
<b>V 2a</b>	648 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>
<b>V 2b</b>	648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>
<b>V 3</b>	672
<b>V 3a</b>	672 - <b>pouze Poskytovatel - MmÚ</b>
<b>V 3b</b>	672 - <b>pouze Poskytovatel - Ústecký kraj</b>
<b>V 3c</b>	672 - <b>pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>
<b>V 3d</b>	672 - <b>pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>
<b>V 4</b>	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
<b>V 5</b>	Výnosy celkem HČ
<b>ND1</b>	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
<b>VD1</b>	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.