

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2020

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

IČ: 44550296

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 811,00	4 554,59
N 2	Spotřeba energií	1 445,00	1 425,00
N 3	Opravy a udržování	420,00	856,00
N 4	Ostatní služby	1 360,00	1 427,00
N 5	Mzdové náklady	23 709,80	23 919,65
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	723,00	737,13
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	9,00	9,00
N 7	Ostatní náklady	26,00	27,00
N 8	Náklady celkem	31 494,80	32 946,37
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
V 1	Vlastní výnosy	19 152,80	19 903,47
V 2	Čerpání fondů	420,00	95,85
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	95,85
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	420,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 922,00	12 947,05
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	712,00	727,24
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	11 000,00	10 644,70
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	1 481,11
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	9,00	9,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	31 494,80	32 946,37

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
ND1	Náklady celkem	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 30.11.2020

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban

Datum zpracování: 30.11.2020

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

Do sloupce: Rozpočet rok 2020, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2020. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 785/31R/19 ze dne 2. 12. 2019.

Do sloupce: Očekávané plnění 2020, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2020.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2020 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2020.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2020 (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 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.