

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumeck, p. o., Pod Horkou 85, 403 39 Chlumeck

IČ: 44555296

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 869,00	4 400,00
N 2	Spotřeba energií	1 500,00	1 530,00
N 3	Opravy a udržování	1 239,00	460,00
N 4	Ostatní služby	1 435,00	1 533,00
N 5	Mzdové náklady	24 097,00	26 544,77
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	707,00	625,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	16,00	20,00
N 8	Náklady celkem	33 863,00	35 112,77
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
V 1	Vlastní výnosy	20 401,00	20 745,00
V 2	Čerpání fondů	420,00	360,00
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	420,00	360,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	13 042,00	14 007,77
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	712,00	712,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	12 330,00	9 887,20
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	3 406,53
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	33 863,00	35 112,77

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2021	Očekávané plnění 2021
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 2021	Očekávané plnění 2021
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: 18.11.2021

Zpracoval Ing. Miroslav Urban

Datum: 18.11.2021

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

Do sloupce: Rozpočet rok 2021, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2021. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením **Rady města Ústí nad Labem č. 1550/64R/20 ze dne 21. 12. 2020.**

Do sloupce: Očekávané plnění 2021, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2021.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2021 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2021.

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2021 (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.