

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumeč, příspěvková organizace, Pod Horkou 85, 403 39 Chlumeč

IČ: 44555296

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 811,36	5 292,50	5 821,75
N 2	Spotřeba energií	2 020,00	2 222,00	2 444,20
N 3	Opravy a udržování	750,00	825,00	907,50
N 4	Ostatní služby	1 753,30	1 928,63	2 121,49
N 5	Mzdové náklady	24 992,34	27 491,57	30 240,73
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	707,00	777,70	855,47
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	25,00	27,50	30,25
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>35 059,00</b>	<b>38 564,90</b>	<b>42 421,39</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	21 449,00	23 593,90	25 953,29
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	13 190,00	14 509,00	15 959,90
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 690,00	2 959,00	3 254,90
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	10 500,00	11 550,00	12 705,00
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
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 059,00</b>	<b>38 564,90</b>	<b>42 421,39</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
ND1	Náklady celkem	0,00	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00	0,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
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: 18.11.2021

Zpracoval Ing. Miroslav Urban

Datum: 18.11.2021

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2022):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2022 (syntetický účet)
<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 - pouze tvorba FKSP
<b>N 6</b>	551
<b>N 6a</b>	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
<b>N 7</b>	504 + 512 + 513 + 527 <u>bez tvorby FKSP</u> + 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 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
<b>V 2b</b>	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
<b>V 3</b>	672
<b>V 3a</b>	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
<b>V 3b</b>	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
<b>V 3c</b>	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
<b>V 3d</b>	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
<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 - <b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>
<b>VD1</b>	Výnosy celkem - <b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>

**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.