

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	5 196,02	5 821,75	5 900,00
N 2	Spotřeba energií	3 140,00	2 444,20	2 700,00
N 3	Opravy a udržování	850,00	907,50	1 100,00
N 4	Ostatní služby	1 493,00	2 121,49	2 300,00
N 5	Mzdové náklady	26 105,90	30 240,73	32 300,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	819,45	855,47	870,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	163,47	163,47	163,47
N 7	Ostatní náklady	30,00	30,25	35,00
N 8	Náklady celkem	37 634,37	42 421,39	45 205,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	24 355,90	25 953,29	27 205,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	508,20	0,00
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	0,00	508,20	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	13 278,47	15 959,90	18 000,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 915,00	3 254,90	3 000,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	10 200,00	12 705,00	13 500,00
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	163,47	163,47	163,47
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	37 634,37	42 421,39	45 205,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
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 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2023):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2023 (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 <u>bez tvorby FKSP</u> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 +
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 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	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.