

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chlumeck, příspěvková organizace, 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 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 811,36	4 900,00
N 2	Spotřeba energií	2 020,00	1 842,00
N 3	Opravy a udržování	750,00	1 280,00
N 4	Ostatní služby	1 753,30	1 620,00
N 5	Mzdové náklady	24 992,34	25 126,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	707,00	809,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	109,00
N 7	Ostatní náklady	25,00	185,90
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>35 059,00</b>	<b>35 762,90</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	21 449,00	24 810,90
V 2	Čerpání fondů	420,00	0,00
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	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	13 190,00	10 952,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 690,00	712,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	10 500,00	10 240,90
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 059,00</b>	<b>35 762,90</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
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 2022	Očekávané plnění 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	0,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Ing. Miroslav Urban

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Do sloupce: Rozpočet rok 2022, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2022. 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 2022, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2022.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2022.**

<b>Položka</b>	<b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 (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
N 6a	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
V 2a	648 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>
V 2b	648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>
<b>V 3</b>	672
V 3a	672 - <b>pouze Poskytovatel - MmÚ</b>
V 3b	672 - <b>pouze Poskytovatel - Ústecký kraj</b>
V 3c	672 - <b>pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>
V 3d	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 DČ
<b>VD1</b>	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.