

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi

IČ: 44555270

### Hlavní činnost

v tis. Kč

| sl. 1          | sl. 2  | sl. 3                    | sl. 4                        |
|----------------|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>Položka</b> | <b>Náklady - Hlavní činnost</b>                                | <b>Rozpočet rok 2022</b> | <b>Očekávané plnění 2022</b> |
| N 1            | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 4 264,00                 | 3 074,41                     |
| N 2            | Spotřeba energií   | 4 180,00                 | 4 979,00                     |
| N 3            | Opravy a udržování   | 1 396,00                 | 1 734,00                     |
| N 4            | Ostatní služby   | 4 375,00                 | 4 508,00                     |
| N 5            | Mzdové náklady   | 43 282,00                | 44 066,34                    |
| N 6            | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 1 877,00                 | 1 749,69                     |
| N 6a           | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 0,00                     | 0,00                         |
| N 7            | Ostatní náklady  | 186,00                   | 227,00                       |
| N 8            | <b>Náklady celkem</b>  | <b>59 560,00</b>         | <b>60 338,44</b>             |
| <b>Položka</b> | <b>Výnosy - Hlavní činnost</b>                                 | <b>Rozpočet rok 2022</b> | <b>Očekávané plnění 2022</b> |
| V 1            | Vlastní výnosy   | 28 366,00                | 30 904,00                    |
| V 2            | Čerpání fondů  | 0,00                     | 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               | 0,00                     | 0,00                         |
| V 3            | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 31 059,00                | 29 344,39                    |
| V 3a           | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 7 112,00                 | 2 623,00                     |
| V 3b           | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 23 947,00                | 23 775,79                    |
| V 3c           | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 0,00                     | 2 945,60                     |
| 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>59 425,00</b>         | <b>60 248,39</b>             |

### Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1          | sl. 2                    | sl. 3                    | sl. 4                        |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Položka</b> | <b>Doplňková činnost</b> | <b>Rozpočet rok 2022</b> | <b>Očekávané plnění 2022</b> |
| ND1            | Náklady celkem           | 105,00                   | 105,00                       |
| VD1            | Výnosy celkem            | 240,00                   | 195,05                       |

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1  | sl. 2                    | sl. 3                        |
|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>Výsledek hospodaření</b>                  | <b>Rozpočet rok 2022</b> | <b>Očekávané plnění 2022</b> |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost       | -135,00                  | -90,05                       |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 135,00                   | 90,05                        |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  |

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Chrudimská M.

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p. o. a otisk razítka:

Domov pro seniory Orlická  
a Azylový dům pro matky s dětmi,  
příspěvková organizace  
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem  
IČ: 44 555 270

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.**

| Položka     | Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 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 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 |
| <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 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.