

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020**

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

IČO: 44555270

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 845,00	2 030,00	2 233,00
N 2	Spotřeba energií	4 300,00	4 730,00	5 203,00
N 3	Opravy a udržování	1 222,00	1 344,00	1 478,00
N 4	Ostatní služby	2 679,00	2 947,00	3 242,00
N 5	Mzdové náklady	18 704,00	20 574,00	22 631,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 398,00	1 538,00	1 692,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	178,00	196,00	216,00
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>30 326,00</b>	<b>33 359,00</b>	<b>36 695,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
V 1	Vlastní výnosy	18 600,00	20 460,00	22 506,00
V 2	Čerpání fondů	998,00	1 098,00	1 208,00
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	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	10 578,00	11 636,00	12 799,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	6 493,00	7 143,00	7 857,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	4 085,00	4 493,00	4 942,00
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
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 176,00</b>	<b>33 194,00</b>	<b>36 513,00</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
ND1	Náklady celkem	150,00	165,00	181,00
VD1	Výnosy celkem	300,00	330,00	363,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-150,00	-165,00	-182,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	150,00	165,00	182,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 31.10.2017

Zpracoval: Chrudimská M.

Datum: 31.10.2017

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2018):

<b>Položka</b>	<b>Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2018 (s. účet)</b>
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - <b>pouze tvorba FKSP</b>
N 6	551
N 6a	551 - <b>pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</b>
N 7	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
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>
V 2b	648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>
V 3	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>
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.