

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

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

IČ: 44555270

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 931,00	4 324,00	4 756,00
N 2	Spotřeba energií	4 374,00	4 811,00	5 292,00
N 3	Opravy a udržování	1 669,00	1 836,00	2 020,00
N 4	Ostatní služby	3 238,00	3 562,00	3 918,00
N 5	Mzdové náklady	31 637,00	34 800,00	38 280,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 559,00	1 715,00	1 887,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	176,00	194,00	213,00
N 8	Náklady celkem	46 584,00	51 242,00	56 366,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	25 842,00	28 426,00	31 269,00
V 2	Čerpání fondů	1 159,00	1 275,00	1 403,00
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	1 159,00	1 275,00	1 403,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	19 433,00	21 376,00	23 513,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 493,00	4 942,00	5 436,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	14 940,00	16 434,00	18 077,00
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	Výnosy celkem	46 434,00	51 077,00	56 185,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	200,00	220,00	242,00
VD1	Výnosy celkem	350,00	385,00	423,00

v tis. Kč



Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-150,00	-165,00	-181,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	150,00	165,00	181,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 7.11.2019

Zpracoval: Chrudimská M.

Datum: 7.11.2019

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2020):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2020 (s. 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 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
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 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.