

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

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	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 523,00	3 650,00	3 750,00
N 2	Spotřeba energií	3 705,00	3 800,00	3 900,00
N 3	Opravy a udržování	1 910,00	1 720,00	1 900,00
N 4	Ostatní služby	4 502,00	5 100,00	5 200,00
N 5	Mzdové náklady	36 294,00	37 000,00	38 000,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 715,00	1 820,00	1 820,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	1 715,00	1 820,00	1 820,00
N 7	Ostatní náklady	125,00	140,00	150,00
N 8	Náklady celkem	51 774,00	53 230,00	54 720,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	26 626,00	27 200,00	27 300,00
V 2	Čerpání fondů	1 315,00	1 500,00	1 400,00
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	1 315,00	1 500,00	1 400,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	23 698,00	24 390,00	25 880,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	2 623,00	2 623,00	2 900,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	21 075,00	21 767,00	
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	51 639,00	53 090,00	54 580,00

Doplňková činnost v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	105,00	110,00	115,00
VD1	Výnosy celkem	240,00	250,00	255,00

Celkový výsledek hospodaření v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-135,00	-140,00	-140,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	135,00	140,00	140,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 30.11.2020

Zpracoval: Chrudimská M.

Datum: 30.11.2020

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 2021):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2021 (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 + 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 - 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.