

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 460,00	3 806,00	4 187,00
N 2	Spotřeba energií	5 701,41	6 271,54	6 898,69
N 3	Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00	1 500,00
N 4	Ostatní služby	5 180,25	5 698,28	6 268,11
N 5	Mzdové náklady	47 054,53	49 759,00	54 435,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 900,00	1 900,00	1 900,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	235,00	258,50	284,35
N 8	Náklady celkem	65 031,19	69 193,32	75 473,15
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	35 093,00	38 569,30	42 426,23
V 2	Čerpání fondů	700,00	700,00	700,00
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	700,00	700,00	700,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	29 147,19	28 027,50	30 423,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 320,39	2 623,00	2 623,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	19 816,80	19 764,00	21 800,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,....)	5 000,00	5 640,50	6 000,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	1 800,00	1 850,00
V 5	Výnosy celkem	64 940,19	69 096,80	75 399,23

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	109,00	103,48	103,00
VD1	Výnosy celkem	200,00	200,00	176,92

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-91,00	-96,52	-73,92
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	91,00	96,52	73,92
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2023):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2023 (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 +
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.