

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

IČ: 44555407

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	7 572,21	8 280,17
N 2	Spotřeba energií	4 566,32	4 469,56
N 3	Opravy a udržování	554,31	850,91
N 4	Ostatní služby	1 960,79	2 235,61
N 5	Mzdové náklady	55 390,98	55 547,54
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 167,11	3 245,99
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	26,99	26,99
N 7	Ostatní náklady	387,93	253,51
N 8	Náklady celkem	73 599,65	74 883,29
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	43 399,05	44 185,06
V 2	Čerpání fondů	2 935,72	2 932,53
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	464,16
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	27 069,93	27 558,79
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 383,66	1 069,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	24 586,09	25 002,80
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	26,99	26,99
V 4	Ostatní výnosy	3,25	15,21
V 5	Výnosy celkem	73 407,95	74 691,59

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	514,44	514,44
VD1	Výnosy celkem	706,14	706,14

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-191,70	-191,70
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	191,70	191,70
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 14. 11. 2018

Zpracoval: Ing. Lenka Danišová

Datum: 14. 11. 2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Do sloupce: Rozpočet ROK 2018, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2018. Tedy ten, který byl p. o. schválen rozhodnutím RM č. 733/17 ze dne 22. 11. 2017.

Do sloupce: Očekávané plnění 2018, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30. 9. 2018.

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 -
Sloupec č. 13 (pro HČ) a č. 6 (pro DČ) - Předpoklad k 31. 12. 2018

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 (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.