

Rozpočet na rok 2019

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2019
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 247,23
N 2	Spotřeba energií	3 645,00
N 3	Opravy a udržování	1 628,00
N 4	Ostatní služby	3 411,00
N 5	Mzdové náklady	21 808,32
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 974,86
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,00
N 7	Ostatní náklady	197,35
N 8	Náklady celkem	33 911,76
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2019
V 1	Vlastní výnosy	17 850,00
V 2	Čerpání fondů	1 580,86
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	14 153,90
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 227,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	9 902,90
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	24,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00
V 5	Výnosy celkem	33 584,76

v tis. Kč


Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2019
ND1	Náklady celkem	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-327,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	327,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018
Zpracoval: Ing. Jana Goltschová

Datum: 15.11.2018
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:


 Domov pro seniory Bukov
 příspěvková organizace
 Za vedení
 400 01

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	900,00	1 745,64
N 2	Spotřeba energií	3 560,00	3 280,00
N 3	Opravy a udržování	778,00	2 259,45
N 4	Ostatní služby	2 921,00	3 426,00
N 5	Mzdové náklady	20 600,00	21 808,32
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 937,00	1 967,94
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,00	24,00
N 7	Ostatní náklady	103,00	281,94
N 8	Náklady celkem	30 799,00	34 769,29
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	17 050,00	18 690,00
V 2	Čerpání fondů	2 097,00	1 573,94
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	200,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	350,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 325,00	14 176,35
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 227,00	4 249,45
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	5 974,00	9 902,90
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	100,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	24,00	24,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	30 472,00	34 442,29

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	163,00	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00	490,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-327,00	-327,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	327,00	327,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018
Zpracoval: Ing. Jana Goltschová

Datum: 15.11.2018
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Domov pro seniory Bukov
příspěvková organizace
Za vozovnou 786
400 01

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021
Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 247,23	1 305,00	1 370,00
N 2	Spotřeba energií	3 645,00	4 009,00	4 210,00
N 3	Opravy a udržování	1 628,00	1 500,00	1 500,00
N 4	Ostatní služby	3 411,00	3 581,00	3 744,00
N 5	Mzdové náklady	21 808,32	22 898,00	24 043,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 974,86	1 975,00	1 975,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,00	24,00	24,00
N 7	Ostatní náklady	197,35	206,00	217,00
N 8	Náklady celkem	33 911,76	35 474,00	37 059,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
V 1	Vlastní výnosy	17 850,00	18 300,00	18 800,00
V 2	Čerpání fondů	1 580,86	1 996,00	2 081,00
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	415,00	500,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	14 153,90	14 851,00	15 851,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 227,00	4 227,00	4 227,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	9 902,90	10 500,00	11 500,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	100,00	100,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	24,00	24,00	24,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	33 584,76	35 147,00	36 732,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
ND1	Náklady celkem	163,00	163,00	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00	490,00	490,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-327,00	-327,00	-327,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	327,00	327,00	327,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval: Ing. Jana Goltschová

Datum: 15.11.2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Domov pro seniory Bukov
příspěvková organizace
Za vozovnou 783/1
430 01 Ústí nad Labem