

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020
Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČO: 44555661

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	900,00	945,00	992,00
N 2	Spotřeba energií	3 560,00	3 916,00	4 111,00
N 3	Opravy a udržování	778,00	780,00	780,00
N 4	Ostatní služby	2 921,00	3 067,00	3 220,00
N 5	Mzdové náklady	20 600,00	20 600,00	21 630,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 937,00	1 937,00	1 937,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,00	24,00	24,00
N 7	Ostatní náklady	103,00	108,00	113,00
N 8	Náklady celkem	30 799,00	31 353,00	32 783,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
V 1	Vlastní výnosy	17 050,00	17 210,00	18 126,00
V 2	Čerpání fondů	2 097,00	2 247,00	2 247,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	200,00	220,00	200,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	350,00	480,00	500,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 325,00	11 569,00	12 083,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 227,00	5 471,00	5 779,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	5 974,00	5 974,00	6 180,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	100,00	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	30 472,00	31 026,00	32 456,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
ND1	Náklady celkem	163,00	163,00	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00	490,00	490,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
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: 23.10.2017
 Zpracoval: Ing. [redacted]

Datum: 23.10.2017
 Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

Domov pro seniory Bukov
 příspěvková organizace
 Za vozovnou 783/1
 400 01 Ústí nad Labem
 Tel.: 475 600 111

[redacted signature]

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2018):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 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.