

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 256,27	1 305,00	1 370,00
N 2	Spotřeba energií	3 645,00	4 009,00	4 210,00
N 3	Opravy a udržování	1 685,00	1 500,00	1 500,00
N 4	Ostatní služby	3 471,00	3 581,00	3 744,00
N 5	Mzdové náklady	24 510,90	25 736,00	27 022,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 034,83	2 035,00	2 035,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	24,00	24,00	24,00
N 7	Ostatní náklady	118,00	206,00	217,00
N 8	Náklady celkem	36 721,00	38 372,00	40 098,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	18 850,00	19 000,00	19 500,00
V 2	Čerpání fondů	1 685,00	1 500,00	1 500,00
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	1 685,00	1 500,00	1 500,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	15 859,00	17 545,00	18 771,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 227,00	4 227,00	4 227,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	11 608,00	13 294,00	14 520,00
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	24,00	24,00	24,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	36 394,00	38 045,00	39 771,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	163,00	163,00	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00	490,00	490,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
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: 7.11.2019

Zpracoval: Ing. Jana Goltschová

Datum: 7.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:


 Domov pro seniory Bukov
 příspěvková organizace
 Za vozovnou 783/1
 400 01 Ústí nad Labem