

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 vogovnou 789/1
 430 01 Ústí nad Labem