

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, p.o.

IČ: 44555661

Hlavní činnost

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 979,27	1 961,00	2 069,00
N 2	Spotřeba energií	4 596,00	4 062,00	4 140,00
N 3	Opravy a udržování	2 040,00	1 600,00	1 650,00
N 4	Ostatní služby	4 242,06	4 243,00	4 250,00
N 5	Mzdové náklady	30 119,25	31 113,00	31 130,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 034,02	2 040,00	2 040,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	7,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	153,70	200,00	360,00
N 8	Náklady celkem	45 164,30	45 219,00	45 639,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	20 753,00	20 750,00	20 750,00
V 2	Čerpání fondů	1 625,00	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	1 625,00	1 500,00	1 500,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	22 459,30	22 642,00	23 062,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 500,00	4 500,00	4 500,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	17 952,30	18 142,00	18 562,00
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	7,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	44 837,30	44 892,00	45 312,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
ND1	Náklady celkem	163,00	163,00	163,00
VD1	Výnosy celkem	490,00	490,00	490,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
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: 19. 11. 2021

Zpracoval Bidrmanová Miluše

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: