

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

IČ: 44555661

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 841,00	1 933,00	2 030,00
N 2	Spotřeba energií	6 825,00	7 166,00	7 525,00
N 3	Opravy a udržování	7 115,00	2 641,00	2 773,00
N 4	Ostatní služby	6 235,00	6 547,00	6 874,00
N 5	Mzdové náklady	42 021,00	45 173,00	47 431,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 984,00	2 014,00	2 044,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	1 130,00	1 187,00	1 246,00
N 8	Náklady celkem	67 151,00	66 661,00	69 923,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	32 838,00	34 480,00	36 204,00
V 2	Čerpání fondů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	33 021,00	30 874,00	32 397,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	9 700,00	6 387,00	6 686,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	23 321,00	24 487,00	25 711,00
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	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	66 859,00	66 354,00	69 601,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	241,00	253,00	266,00
VD1	Výnosy celkem	533,00	560,00	588,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-292,00	-307,00	-322,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	292,00	307,00	322,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 10.11.2023

Zpracoval Ing. Jaroslav Kerda

Datum: 13.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel organizace



Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace
Za Vozovnou 783/1
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44555661
www.domovbukov.cz