

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

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 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	2 660,00	2 727,00	2 795,00
N 2	Spotřeba energií	5 935,00	6 232,00	6 543,00
N 3	Opravy a udržování	5 266,00	5 398,00	5 533,00
N 4	Ostatní služby	6 810,00	6 980,00	7 155,00
N 5	Mzdové náklady	47 869,82	50 263,00	52 776,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 516,10	2 579,00	2 643,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	279,72	287,00	294,00
N 7	Ostatní náklady	-375,00	1 384,00	1 450,00
N 8	Náklady celkem	70 681,92	75 563,00	78 895,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	37 877,00	38 824,00	42 795,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	2 079,00	2 493,00
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	1 559,00	1 870,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	32 520,92	34 368,00	33 309,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	11 940,00	12 765,00	8 015,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	20 301,20	21 316,00	25 000,00
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	279,72	287,00	294,00
V 4	Ostatní výnosy	100,00	103,00	105,00
V 5	Výnosy celkem	70 497,92	75 374,00	78 702,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
ND1	Náklady celkem	250,00	256,00	263,00
VD1	Výnosy celkem	434,00	445,00	456,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-184,00	-189,00	-193,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	184,00	189,00	193,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 18.11.2024

Zpracoval Ing. Jaroslav Kerda

Datum: 27.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



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