

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

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 2026	ROK 2027	ROK 2028
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	2 440,00	2 501,00	2 564,00
N 2	Spotřeba energií	6 662,20	6 995,00	7 345,00
N 3	Opravy a udržování	3 385,00	3 470,00	3 556,00
N 4	Ostatní služby	6 300,00	6 458,00	6 619,00
N 5	Mzdové náklady	48 534,18	50 961,00	53 509,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 143,08	3 222,00	3 302,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	279,72	287,00	294,00
N 7	Ostatní náklady	330,00	338,00	347,00
N 8	Náklady celkem	70 794,46	73 945,00	77 242,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
V 1	Vlastní výnosy	43 053,00	44 129,00	45 233,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	3 147,00	3 227,00
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	2 360,00	2 420,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	27 234,20	26 149,00	28 249,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 921,08	3 439,00	4 971,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	22 033,40	22 584,00	23 149,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	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	350,00	359,00	368,00
V 5	Výnosy celkem	70 637,20	73 784,00	77 077,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
ND1	Náklady celkem	250,00	256,00	263,00
VD1	Výnosy celkem	407,26	417,00	428,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-157,26	-161,00	-165,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	157,26	161,00	165,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00