

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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	Rozpočet 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 939,00	1 582,90	1 741,19
N 2	Spotřeba energií	5 782,33	6 360,56	6 996,62
N 3	Opravy a udržování	6 334,00	6 921,10	7 559,21
N 4	Ostatní služby	4 420,10	4 426,40	4 869,04
N 5	Mzdové náklady	33 893,89	35 790,01	39 369,01
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 991,67	2 190,84	2 409,92
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	763,51	1 111,51	1 222,66
N 8	Náklady celkem	57 124,50	58 383,32	64 167,65
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	27 145,00	30 353,35	33 388,68
V 2	Čerpání fondů	1 500,00	0,00	0,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	1 500,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	27 939,50	27 489,97	30 238,97
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	8 831,00	3 774,10	4 151,51
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	19 108,50	21 295,87	23 425,46
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)		2 420,00	2 662,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu		0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy		0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	56 584,50	57 843,32	63 627,65

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	50,00	50,00	50,00
VD1	Výnosy celkem	590,00	590,00	590,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-540,00	-540,00	-540,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	540,00	540,00	540,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 14.11.2022

Zpracoval: Grögerová Naděžda

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Domov pro seniory Bukov
 příspěvková organizace
 Za vozovnou 783/1
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44555661

