

Název organizace: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o.

Rozpočet na rok 2018

v tis.Kč

	2017			NÁVRH 2018
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	35 771	37 328	40 891	43 149
příspěvek zřizovatele - provozní	7 114	7 114	7 443	7 114
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	569	569	569	648
příspěvek zřizovatele - účelový	1 260	1 260	1 260	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	5 927	6 474	9 708	13 464
zúčtování 403 do výnosů (672)	0	0	116	116
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0	0
ostatní výnosy	20 901	21 911	21 795	21 807
N Á K L A D Y celkem	35 771	37 328	40 891	43 149
osobní náklady	22 499	24 056	27 619	31 046
odpisy *	1 400	1 400	1 400	1 491
energie	3 150	3 150	3 150	3 150
ostatní náklady	8 722	8 722	8 722	7 462
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

* do upraveného rozpočtu 2017 uvádějte hodnoty včetně případného FV, tj. tak, aby skutečnost nebyla nikdy vyšší než upravený rozpočet

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2017 (nebylo schvalováno orgány města, údaje vychází z pracovních podkladů)

Upravený - stav k 30.09.2017

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2020

	NÁVRH 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
V Ý N O S Y celkem	43 149	43 149	43 149
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	7 762	8 943	8 943
provozní dotace z jiných zdrojů	13 464	12 283	12 283
zúčtování 403 do výnosů (672)	116	116	116
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	21 807	21 807	21 807
N Á K L A D Y celkem	43 149	43 149	43 149
osobní náklady	31 046	31 046	31 046
odpisy	1 491	1 491	1 491
ostatní náklady	10 612	10 612	10 612
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0