

Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2018

v tis.Kč

	2017			NÁVRH 2018
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	86 483	86 483	95 571	99 100
příspěvek zřizovatele - provozní	14 504	16 806	14 504	14 755
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	1 746	1 746	1 746	1 495
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	12 693	12 693	20 323	24 060
zúčtování 403 do výnosů (672)	13	13	13	12
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	40	0
ostatní výnosy	57 527	55 225	58 945	58 778
NÁKLADY celkem	86 483	86 483	95 571	99 100
osobní náklady	57 558	59 860	68 675	72 312
odpisy *	2 676	2 676	2 525	2 424
energie	7 440	7 440	6 625	6 700
ostatní náklady	18 809	16 507	17 746	17 664
VÝSLEDEK 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
VÝNOSY celkem	99 100	104 054	109 256
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) <i>18067</i>	✓ 16 250	17 062	17 915
provozní dotace z jiných zdrojů	✓ 24 060	25 263	26 526
zúčtování 403 do výnosů (672)	✓ 12	13	13
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	✓ 58 778	61 716	64 802
NÁKLADY celkem	99 100	104 054	109 256
osobní náklady	72 312	75 928	79 724
odpisy	2 424	2 545	2 672
ostatní náklady	24 364	25 581	26 860
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0