

Název organizace: Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Rozpočet na rok 2018

v tis.Kč

	2017			NAVRH 2018
	SGHVALENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	29 539	32 494	34 298	33 616
příspěvek zřizovatele - provozní	7 502	7 502	7 502	7 493
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	263	272	272	272
příspěvek zřizovatele - účelový	0	2 946	2 946	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	3 500	3 500	4 611	6 973
zúčtování 403 do výnosů (672)	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0	0
ostatní výnosy	18 274	18 274	18 967	18 878
NÁKLADY celkem	29 539	32 494	34 298	33 616
osobní náklady	20 732	21 178	22 706	24 800
odpisy *	687	696	696	696
energie	2 100	2 100	2 000	2 100
ostatní náklady	6 020	8 520	8 896	6 020
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:

7

Upravený - stav k 30.09.2017

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2020

	NAVRH 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
VÝNOSY celkem	33 616	33 700	34 700
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	7 765	7 765	7 765
provozní dotace z jiných zdrojů	6 973	7 335	8 135
zúčtování 403 do výnosů (672)	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	18 878	18 600	18 800
NÁKLADY celkem	33 616	33 700	34 700
osobní náklady	24 800	24 000	24 500
odpisy	696	700	700
ostatní náklady	8 120	9 000	9 500
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0