

ROZPOČET p. o. na rok 2019

Název organizace:

Domov Korýtko, p.o.

Identifikační údaje:

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70631867

v tis.Kč

| | 2018 | | | NÁVRH 2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | |
| V Ý N O S Y celkem | 99 100 | 99 514 | 104 300 | 107 479 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 14 755 | 14 755 | 14 755 | 14 755 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 1 495 | 1 732 | 1 732 | 1 801 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 536 | 536 | 0 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 24 060 | 24 900 | 24 900 | 28 973 |
| zúčtování 403 do výnosů | 12 | 12 | 28 | 44 |
| zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 | 253 | 100 |
| ostatní výnosy | 58 778 | 57 579 | 62 096 | 61 806 |
| N Á K L A D Y celkem | 99 100 | 99 514 | 104 300 | 107 479 |
| osobní náklady | 72 312 | 72 312 | 72 971 | 77 044 |
| odpisy | 2 424 | 2 702 | 2 702 | 2 800 |
| energie | 6 700 | 6 700 | 6 500 | 7 100 |
| ostatní náklady | 17 664 | 17 800 | 22 127 | 20 535 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2018

Upravený - stav k 30.09.2018

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2020 – 2021

Název organizace:

Domov Korýtko, p.o.

Identifikační údaje:

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70631867

v tis.Kč

| | NÁVRH 2019 | VÝHLED 2020 | VÝHLED 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| V Ý N O S Y celkem | 107 479 | 109 040 | 109 139 |
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) | 16 556 | 16 556 | 16 556 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 28 973 | 29 656 | 29 658 |
| zúčtování 403 do výnosů | 44 | 45 | 45 |
| zapojení fondů do výnosů | 100 | 50 | 50 |
| ostatní výnosy | 61 806 | 62 733 | 62 830 |
| N Á K L A D Y celkem | 107 479 | 109 040 | 109 139 |
| osobní náklady | 77 044 | 77 707 | 77 800 |
| odpisy | 2 800 | 3 048 | 3 048 |
| ostatní náklady | 27 635 | 28 285 | 28 291 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |