

# Název organizace: Domov Sluníčko

## Rozpočet na rok 2018

v tis.Kč

	2017			NÁVRH 2018
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
<b>V Ý N O S Y celkem</b>	<b>70 002</b>	<b>71 777</b>	<b>79 229</b>	<b>83 731</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	11 337	11 337	11 337	12 386
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	1 060	1 060	1 060	1 114
příspěvek zřizovatele - účelový	0	743	743	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	8 545	9 577	14 153	19 213
zúčtování 403 do výnosů (672)	7	7	7	7
zapojení fondů do výnosů (648)	3 700	3 700	4 860	4 353
ostatní výnosy	45 353	45 353	47 069	46 658
<b>N Á K L A D Y celkem</b>	<b>70 002</b>	<b>73 301</b>	<b>79 229</b>	<b>83 731</b>
osobní náklady	49 041	51 597	54 985	61 233
odpisy *	4 767	4 767	4 765	4 874
energie	3 981	3 981	2 700	4 000
ostatní náklady	12 213	12 956	16 779	13 624
<b>V Ý S L E D E K hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>-1 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>V Ý N O S Y celkem</b>	<b>83 731</b>	<b>90 043</b>	<b>90 043</b>
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	13 500	13 110	13 110
provozní dotace z jiných zdrojů	19 213	25 336	25 336
zúčtování 403 do výnosů (672)	7	7	7
zapojení fondů do výnosů (648)	4 353	4 000	4 000
ostatní výnosy	46 658	47 590	47 590
<b>N Á K L A D Y celkem</b>	<b>83 731</b>	<b>90 043</b>	<b>90 043</b>
osobní náklady	61 233	65 520	65 520
odpisy	4 874	4 850	4 850
ostatní náklady	17 624	19 673	19 673
<b>V Ý S L E D E K hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>