

Název organizace: Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,p.o.

Rozpočet na rok 2021

v tis.Kč

	2020			NÁVRH 2021
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	135,418	142,490	147,413	145,154
příspěvek zřizovatele - provozní	22,005	24,724	24,724	22,005
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	925	925	925	879
příspěvek zřizovatele - účelový	0	557	557	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	36,528	42,010	45,010	45,965
zúčtování 403 do výnosů (672)	64	64	64	64
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0	0
ostatní výnosy	75,896	74,210	76,133	76,241
N Á K L A D Y celkem	135,418	142,490	147,413	145,154
osobní náklady	108,235	114,183	117,753	117,971
odpisy *	2,383	2,383	2,465	2,382
energie	6,800	6,500	6,500	6,800
ostatní náklady	18,000	19,424	20,695	18,001
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

* do upraveného rozpočtu 2020 uvádějte hodnoty včetně případného FV, tj. tak, aby skutečnost nebyla nikdy vyšší než upravený rozpočet

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2020

Upravený - stav k 30.09.2020

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023

	NÁVRH 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023
V Ý N O S Y celkem	145,154	145,154	145,154
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	22,884	22,884	22,884
provozní dotace z jiných zdrojů	45,965	45,965	45,965
zúčtování 403 do výnosů (672)	64	64	64
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	76,241	76,241	76,241
N Á K L A D Y celkem	145,154	145,154	145,154
osobní náklady	117,971	117,971	117,971
odpisy	2,382	2,382	2,382
ostatní náklady	24,801	24,801	24,801
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0