

Název organizace: Domov pro seniory Kamenec Slezská Ostrava, p.o.

Rozpočet na rok 2024

v tis.Kč

	2023			NÁVRH 2024
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	110 739	80 403	120 537	118 412
příspěvek zřizovatele - provozní	21 203	14 136	21 203	21 203
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	1 116	837	1 116	1 220
příspěvek zřizovatele - účelový	0	538	3 038	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	24 320	16 213	24 320	24 739
zúčtování 403 do výnosů (672)	300	201	300	300
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	60	0
ostatní výnosy	63 800	48 478	70 500	70 950
N Á K L A D Y celkem	110 739	74 786	120 537	118 412
osobní náklady	78 652	54 169	80 972	81 124
odpisy *	2 972	2 050	3 100	3 073
energie	7 500	4 074	7 500	7 500
ostatní náklady	21 615	14 493	28 965	26 715
V Ý S L E D E K hospodaření	0	5 617	0	0

* do upraveného rozpočtu 2023 uvádějte hodnoty včetně případného FV, tj. tak, aby skutečnost nebyla nikdy vyšší než upravený rozpočet

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2023

Upravený - stav k 31.08.2023

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 - 2026

	NÁVRH 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026
V Ý N O S Y celkem	118 412	118 412	118 412
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	22 423	22 423	22 423
provozní dotace z jiných zdrojů	24 739	24 739	24 739
zúčtování 403 do výnosů (672)	300	300	300
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	70 950	70 950	70 950
N Á K L A D Y celkem	118 412	118 412	118 412
osobní náklady	81 124	81 124	81 124
odpisy	3 073	3 073	3 073
ostatní náklady	34 215	34 215	34 215
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0