

Rozpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

	2018			NÁVRH 2019
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	91 024	104 478	107 047	94 867
příspěvek zřizovatele - provozní	69 490	73 091	73 091	73 091
příspěvek zřizovatele - na odpisy	2 579	2 579	2 617	2 906
příspěvek zřizovatele - účelový	0	2 890	2 890	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	1 000	7 963	7 963	2 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	160	0
ostatní výnosy	17 955	17 955	20 326	16 870
N Á K L A D Y celkem	91 024	104 478	106 750	94 867
osobní náklady	56 162	59 763	60 289	62 491
odpisy	2 579	2 579	2 617	2 906
energie	1 100	1 100	969	1 019
ostatní náklady	31 183	41 036	42 875	28 451
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	297	0

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

v tis.Kč

	NÁVRH 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
V Ý N O S Y celkem	94 867	95 216	95 413
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	75 997	76 316	76 413
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	2 000	2 000	2 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	16 870	16 900	17 000
N Á K L A D Y celkem	94 867	95 216	95 413
osobní náklady	62 491	62 668	62 812
odpisy	2 906	3 225	3 322
ostatní náklady	29 470	29 323	29 279
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2018

Upravený - stav k 30.09.2018

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018