

Rozpočet p.o. na rok 2022

v tis.Kč

	ROZPOČET 2021			ROZPOČET 2022
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	105 843	121 214	116 896	113 860
příspěvek zřizovatele - provozní	81 441	81 441	81 441	85 975
příspěvek zřizovatele - na odpisy	3 267	3 267	3 267	3 005
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	6 000	21 371	21 371	11 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	15 135	15 135	10 817	13 880
N Á K L A D Y celkem	105 843	121 214	116 896	113 860
osobní náklady	71 173	71 173	73 532	73 831
odpisy	3 267	3 267	3 267	3 005
energie	1 250	1 250	1 290	1 300
ostatní náklady	30 153	45 524	38 807	35 724
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2021

Upravený - stav k 30.09.2021

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2023 - 2024

v tis.Kč

	ROZPOČET 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
V Ý N O S Y celkem	113 860	116 291	118 126
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	88 980	89 431	89 606
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	11 000	12 000	13 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	13 880	14 860	15 520
N Á K L A D Y celkem	113 860	116 291	118 126
osobní náklady	73 831	73 980	74 100
odpisy	3 005	3 456	3 631
ostatní náklady	37 024	38 855	40 395
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0