

Rozpočet p.o. na rok 2023

v tis.Kč

	ROZPOČET 2022			ROZPOČET 2023
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	113 860	118 210	130 343	119 895
příspěvek zřizovatele - provozní	85 975	88 231	88 231	94 573
příspěvek zřizovatele - na odpisy	3 005	3 005	3 005	2 854
příspěvek zřizovatele - účelový	0	1 258	1 258	228
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	11 000	11 836	11 836	8 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	4 697	0
ostatní výnosy	13 880	13 880	21 316	14 240
N Á K L A D Y celkem	113 860	118 210	130 343	119 895
osobní náklady	73 831	76 087	76 987	81 073
odpisy	3 005	3 005	3 005	2 854
energie	1 300	1 300	2 053	2 000
ostatní náklady	35 724	37 818	48 298	33 968
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2022

Upravený - stav k 30.09.2022.

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2024 - 2025

v tis.Kč

	ROZPOČET 2023	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025
V Ý N O S Y celkem	119 895	120 276	120 792
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	97 655	97 776	98 092
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	8 000	8 000	8 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	14 240	14 500	14 700
N Á K L A D Y celkem	119 895	120 276	120 792
osobní náklady	81 073	81 103	81 093
odpisy	2 854	2 975	3 291
ostatní náklady	35 968	36 198	36 408
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0