

Rozpočet p.o. na rok 2024

v tis.Kč

	ROZPOČET 2023			ROZPOČET 2024
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	119 895	127 644	132 356	131 311
příspěvek zřizovatele - provozní	94 573	94 573	94 573	92 682
příspěvek zřizovatele - na odpisy	2 854	2 854	2 854	3 017
příspěvek zřizovatele - účelový	228	788	788	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	8 000	15 189	15 189	13 650
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	275	0
ostatní výnosy	14 240	14 240	18 677	21 962
NÁKLADY celkem	119 895	127 644	129 856	131 311
osobní náklady	81 073	81 073	82 319	84 500
odpisy	2 854	2 854	2 854	3 029
energie	2 000	2 000	1 600	1 900
ostatní náklady	33 968	41 717	43 083	41 882
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	2 500	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2023

Upravený - stav k 30.09.2023

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2025 - 2026

v tis.Kč

	ROZPOČET 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026
VÝNOSY celkem	131 311	131 450	131 566
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	95 699	95 700	95 716
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	13 650	13 650	13 650
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	21 962	22 100	22 200
NÁKLADY celkem	131 311	131 450	131 566
osobní náklady	84 500	84 550	84 600
odpisy	3 029	3 018	3 034
ostatní náklady	43 782	43 882	43 932
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0