

Rozpočet p.o. na rok 2025

v tis.Kč

	ROZPOČET 2024			ROZPOČET 2025
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	131 311	133 318	133 318	126 701
příspěvek zřizovatele - provozní	92 682	92 682	92 682	88 975
příspěvek zřizovatele - na odpisy	3 017	3 017	3 017	2 896
příspěvek zřizovatele - účelový	0	384	384	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	13 650	12 135	12 135	11 230
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	21 962	25 100	25 100	23 600
N Á K L A D Y celkem	131 311	133 318	133 318	126 701
osobní náklady	84 500	84 500	84 500	85 080
odpisy	3 029	3 029	3 029	2 896
energie	1 900	1 845	1 845	1 850
ostatní náklady	41 882	43 944	43 944	36 875
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2024

Upravený - stav k 30.09.2024

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2026 – 2027

v tis.Kč

	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
V Ý N O S Y celkem	126 701	127 660	129 874
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	91 871	91 980	92 544
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	11 230	11 880	13 230
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	23 600	23 800	24 100
N Á K L A D Y celkem	126 701	127 660	129 874
osobní náklady	85 080	85 230	85 400
odpisy	2 896	3 005	3 569
ostatní náklady	38 725	39 425	40 905
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0