

Rozpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

	2018			NÁVRH 2019
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	13 303	15 464	14 977	13 435
příspěvek zřizovatele - provozní	1 412	1 412	1 412	1 412
příspěvek zřizovatele - na odpisy	448	448	452	459
příspěvek zřizovatele - účel. (vč. převodů)	1 780	3 483	2 916	924
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	6 924	7 145	7 145	7 837
zúčtování 403 do výnosů	81	81	82	75
zapojení fondů do výnosů	123	275	355	93
ostatní výnosy	2 535	2 620	2 615	2 635
NÁKLADY celkem	13 303	15 464	14 977	13 435
osobní náklady	8 601	9 417	9 136	9 218
odpisy	529	529	534	534
energie	1 075	1 093	1 093	1 190
ostatní náklady	3 098	4 425	4 214	2 493
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0	0

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

v tis.Kč

	NÁVRH 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
VÝNOSY celkem	13 435	12 550	12 600
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	2 795	1 870	1 870
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	7 837	7 887	7 937
zúčtování 403 do výnosů	75	63	63
zapojení fondů do výnosů	93	90	90
ostatní výnosy	2 635	2 640	2 640
NÁKLADY celkem	13 435	12 550	12 600
osobní náklady	9 218	9 296	9 346
odpisy	534	521	521
ostatní náklady	3 683	2 733	2 733
VÝSLEDEK 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