

Rožpočet p.o. na rok 2020

v tis.Kč

| | ROZPOČET 2019 | | | ROZPOČET 2020 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | |
| VÝNOSY celkem | 38 666 | 48 792 | 49 171 | 40 814 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 27 322 | 29 600 | 29 600 | 28 577 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 2 889 | 2 889 | 3 382 | 4 873 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 4 840 | 4 840 | 0 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 2 000 | 5 143 | 5 143 | 1 000 |
| zúčtování 403 do výnosů | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 053 |
| zapojení fondů do výnosů | 0 | 900 | 900 | 0 |
| ostatní výnosy | 5 311 | 4 276 | 4 162 | 5 311 |
| NÁKLADY celkem | 38 666 | 48 792 | 49 171 | 40 814 |
| osobní náklady | 26 710 | 27 953 | 27 953 | 27 953 |
| odpisy | 4 033 | 4 033 | 4 526 | 5 926 |
| energie | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| ostatní náklady | 6 523 | 15 406 | 15 292 | 5 535 |
| VÝSLEDEK hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2019

Upravený - stav k 30.09.2019

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 - 2022

v tis.Kč

| | ROZPOČET 2020 | VÝHLED 2021 | VÝHLED 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| VÝNOSY celkem | 40 814 | 40 631 | 40 557 |
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) | 33 450 | 33 259 | 33 185 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| zúčtování 403 do výnosů | 1 053 | 1 052 | 1 052 |
| zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 | 0 |
| ostatní výnosy | 5 311 | 5 320 | 5 320 |
| NÁKLADY celkem | 40 814 | 40 631 | 40 557 |
| osobní náklady | 27 953 | 27 953 | 27 953 |
| odpisy | 5 926 | 5 723 | 5 637 |
| ostatní náklady | 6 935 | 6 955 | 6 967 |
| VÝSLEDEK hospodaření | 0 | 0 | 0 |