

Rozpočet p.o. na rok 2024

v tis.Kč

	ROZPOČET 2023			ROZPOČET 2024
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	55 628	61 332	61 993	55 184
příspěvek zřizovatele - provozní	35 916	35 916	35 916	35 210
příspěvek zřizovatele - na odpisy	7 360	7 360	8 037	9 244
příspěvek zřizovatele - účelový	2 992	3 072	3 072	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	3 000	8 624	8 624	4 000
zúčtování 403 do výnosů	1 049	1 049	1 049	1 047
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	5 311	5 311	5 295	5 683
N Á K L A D Y celkem	55 628	61 332	61 993	55 184
osobní náklady	33 203	34 055	34 165	33 203
odpisy	8 409	8 409	9 086	10 513
energie	1 611	2 016	2 016	1 450
ostatní náklady	12 405	16 852	16 726	10 018
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	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
V Ý N O S Y celkem	55 184	60 063	55 301
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	44 454	47 426	44 593
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	4 000	6 000	4 000
zúčtování 403 do výnosů	1 047	1 047	1 047
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	5 683	5 590	5 661
N Á K L A D Y celkem	55 184	60 063	55 301
osobní náklady	33 203	33 500	33 850
odpisy	10 513	10 513	10 430
ostatní náklady	11 468	16 050	11 021
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0