

Rozpočet p.o. na rok 2021

v tis.Kč

	ROZPOČET 2020			ROZPOČET 2021
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	40 814	49 319	48 303	48 864
příspěvek zřizovatele - provozní	28 577	31 062	31 062	31 074
příspěvek zřizovatele - na odpisy	4 873	4 873	6 587	5 667
příspěvek zřizovatele - účelový	0	150	150	2 000
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	1 000	6 653	6 653	3 000
zúčtování 403 do výnosů	1 053	1 053	1 053	1 052
zapojení fondů do výnosů	0	1 317	1 317	0
ostatní výnosy	5 311	4 211	1 481	6 071
NÁKLADY celkem	40 814	49 319	48 303	48 864
osobní náklady	27 953	30 844	30 804	30 438
odpisy	5 926	5 926	7 640	7 479
energie	1 400	1 400	1 200	1 267
ostatní náklady	5 535	11 149	8 659	9 680
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2020

Upravený - stav k 30.09.2020

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2022 - 2023

v tis.Kč

	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023
VÝNOSY celkem	48 864	46 864	48 864
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	38 741	36 741	38 741
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	3 000	3 000	3 000
zúčtování 403 do výnosů	1 052	1 052	1 052
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	6 071	6 071	6 071
NÁKLADY celkem	48 864	46 864	48 864
osobní náklady	30 438	30 438	30 438
odpisy	7 479	7 450	7 430
ostatní náklady	10 947	8 976	10 996
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0