

Rozpočet p.o. na rok 2023

v tis.Kč

	ROZPOČET 2022			ROZPOČET 2023
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	15 423	16 978	16 930	16 668
příspěvek zřizovatele - provozní	2 583	2 758	2 758	2 842
příspěvek zřizovatele - na odpisy	680	680	681	686
příspěvek zřizovatele - účelový	30	920	920	30
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	9 878	9 385	9 385	9 878
zúčtování 403 do výnosů	307	307	307	307
zapojení fondů do výnosů	0	103	103	0
ostatní výnosy	1 945	2 825	2 776	2 925
NÁKLADY celkem	15 423	16 978	16 817	16 668
osobní náklady	10 448	10 642	10 671	10 448
odpisy	987	987	988	993
energie	1 050	1 050	1 008	1 260
ostatní náklady	2 938	4 299	4 150	3 967
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	113	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2022

Upravený - stav k 30.09.2022

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2024 - 2025

v tis.Kč

	ROZPOČET 2023	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025
VÝNOSY celkem	16 668	16 843	16 943
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	3 558	3 558	3 558
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	9 878	9 878	9 878
zúčtování 403 do výnosů	307	307	307
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	2 925	3 100	3 200
NÁKLADY celkem	16 668	16 843	16 943
osobní náklady	10 448	10 648	10 648
odpisy	993	993	993
ostatní náklady	5 227	5 202	5 302
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0