

Rozpočet p.o. na rok 2024

v tis.Kč

	ROZPOČET 2023			ROZPOČET 2024
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	16 668	17 989	17 555	18 140
příspěvek zřizovatele - provozní	2 842	2 842	2 842	3 869
příspěvek zřizovatele - na odpisy	686	686	692	645
příspěvek zřizovatele - účelový	30	940	940	30
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	9 878	10 190	9 690	10 378
zúčtování 403 do výnosů	307	307	307	260
zapojení fondů do výnosů	0	99	99	0
ostatní výnosy	2 925	2 925	2 985	2 958
N Á K L A D Y celkem	16 668	17 989	17 345	18 140
osobní náklady	10 448	10 448	10 387	10 448
odpisy	993	993	999	938
energie	1 260	1 060	932	1 435
ostatní náklady	3 967	5 488	5 027	5 319
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	210	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	18 140	17 722	17 822
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	4 544	4 584	4 584
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	10 378	9 878	9 878
zúčtování 403 do výnosů	260	260	260
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	2 958	3 000	3 100
N Á K L A D Y celkem	18 140	17 722	17 822
osobní náklady	10 448	10 648	10 700
odpisy	938	945	945
ostatní náklady	6 754	6 129	6 177
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0