

Rozpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

	2018			NÁVRH 2019
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	17 626	18 819	18 812	18 682
příspěvek zřizovatele - provozní	1 651	1 651	1 651	1 651
příspěvek zřizovatele - na odpisy	790	790	792	810
příspěvek zřizovatele - účelový	126	1 340	1 244	216
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	8 806	8 785	8 785	9 542
zúčtování 403 do výnosů	363	363	363	413
zapojení fondů do výnosů	0	0	177	0
ostatní výnosy	5 890	5 890	5 800	6 050
NÁKLADY celkem	17 626	18 819	18 751	18 682
osobní náklady	10 553	11 236	11 291	11 569
odpisy	1 153	1 153	1 155	1 223
energie	1 400	1 400	1 330	1 380
ostatní náklady	4 520	5 030	4 975	4 510
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	61	0

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2020 - 2021

v tis.Kč

	NÁVRH 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
VÝNOSY celkem	18 682	18 669	18 869
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	2 677	2 432	2 432
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	9 542	9 700	9 800
zúčtování 403 do výnosů	413	387	387
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	6 050	6 150	6 250
NÁKLADY celkem	18 682	18 669	18 869
osobní náklady	11 569	11 700	11 850
odpisy	1 223	1 168	1 168
ostatní náklady	5 890	5 801	5 851
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2018

Upravený - stav k 30.09.2018

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018