

Rozpočet pro rok 2020

| Rozpočet p.o. na rok 2020 | | | | |
|---|-----------|----------|------------|---------------|
| | | | | v tis.Kč |
| | 2019 | | | ROZPOČET 2020 |
| | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | |
| V Ý N O S Y celkem | 24 993 | 28 687 | 28 926 | 26 155 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 17 652 | 20 403 | 20 403 | 18 403 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 5 499 | 5 499 | 5 833 | 5 310 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 225 | 225 | 250 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 118 | 118 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 900 | 1 440 | 1 400 | 1 250 |
| ostatní výnosy | 825 | 885 | 830 | 825 |
| N Á K L A D Y celkem | 24 993 | 28 687 | 28 926 | 26 155 |
| osobní náklady | 15 288 | 16 069 | 16 050 | 16 039 |
| odpisy | 5 616 | 5 616 | 5 950 | 5 427 |
| energie | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| ostatní náklady | 2 389 | 5 302 | 5 226 | 2 989 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvětlivky: | | | | |
| <i>Schválený 2019 - stav k 01.01.2019</i> | | | | |
| <i>Upravený 2019 - stav k 30.09.2019</i> | | | | |
| <i>Skutečnost 2019 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2019</i> | | | | |

| Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 a 2022 | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | v tis.Kč |
| | ROZPOČET 2020 | VÝHLED 2021 | VÝHLED 2022 | |
| V Ý N O S Y celkem | 24 774 | 25 843 | 25 843 | 25 843 |
| příspěvek zřizovatele | 23 963 | 24 001 | 24 001 | 24 001 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 900 | 900 | 900 |
| ostatní výnosy | 825 | 825 | 825 | 825 |
| N Á K L A D Y celkem | 26 155 | 25 843 | 25 843 | 25 843 |
| osobní náklady | 16 039 | 14 039 | 14 039 | 14 039 |
| odpisy | 5 427 | 5 465 | 5 465 | 5 465 |
| ostatní náklady | 4 689 | 6 339 | 6 339 | 6 339 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |