

Rozpočet p.o. na rok 2020

v tis.Kč

	ROZPOČET 2019			ROZPOČET 2020
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	343 335	365 936	366 717	364 703
příspěvek zřizovatele - provozní	256 817	268 071	268 071	269 021
příspěvek zřizovatele - na odpisy	18 273	18 273	19 054	21 659
příspěvek zřizovatele - účelový	900	3 987	3 987	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	15 500	20 012	20 012	17 023
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	2 820	2 820	3 000
ostatní výnosy	51 845	52 773	52 773	54 000
N Á K L A D Y celkem	343 335	365 936	366 717	364 703
osobní náklady	242 671	250 500	250 500	250 838
odpisy	18 275	18 275	19 056	21 661
energie	9 250	9 500	9 500	9 500
ostatní náklady	73 139	87 661	87 661	82 704
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2019

Upravený - stav k 30.09.2019

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 - 2022

v tis.Kč

	ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
V Ý N O S Y celkem	364 703	369 703	374 703
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	290 680	293 480	296 480
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	17 023	17 023	17 023
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	3 000	3 000	3 000
ostatní výnosy	54 000	56 200	58 200
N Á K L A D Y celkem	364 703	369 703	374 703
osobní náklady	250 838	250 117	252 618
odpisy	21 661	24 461	27 461
ostatní náklady	92 204	95 125	94 624
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0