Rozpočet p.o. na rok 2023

v tis.Kč

	ROZPOČET 2022			ROZPOČET 2023
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	**32 302**	**33 594**	**33 594**	**34 781**
příspěvek zřizovatele - provozní	23 328	23 928	23 928	**25 661**
příspěvek zřizovatele - na odpisy	724	724	724	**731**
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	**0**
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	4 200	3 706	3 706	**4 100**
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	**0**
zapojení fondů do výnosů	650	3 196	3 196	**1 179**
ostatní výnosy	3 400	2 040	2 040	**3 110**
NÁKLADY celkem	**32 302**	**33 594**	**33 594**	**34 781**
osobní náklady	22 311	22 988	22 988	**24 240**
odpisy	724	724	724	**731**
energie	1 040	1 040	1 040	**1 300**
ostatní náklady	8 227	8 842	8 842	**8 510**
VÝSLEDEK hospodaření	**0**	**0**	**0**	**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	**34 781**	**34 771**	**34 771**
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	26 392	26 392	26 392
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	4 100	4 300	4 300
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	1 179	600	600
ostatní výnosy	3 110	3 479	3 479
NÁKLADY celkem	**34 781**	**34 771**	**34 771**
osobní náklady	24 240	24 240	24 240
odpisy	731	731	731
ostatní náklady	9 810	9 800	9 800
VÝSLEDEK hospodaření	**0**	**0**	**0**