# Rozpočet p.o. na rok 2023

v tis.Kč

| | ROZPOČET 2022 | | | ROZPOČET 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | |
| **VÝNOSY celkem** | **18 299** | **18 489** | **19 394** | **17 771** |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 1 894 | 2 530 | 2 530 | **2 432** |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 1 123 | 1 123 | 1 168 | **1 195** |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 150 | 893 | 893 | **162** |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 9 060 | 10 607 | 10 607 | **7 876** |
| zúčtování 403 do výnosů | 425 | 425 | 425 | **425** |
| zapojení fondů do výnosů | 160 | 160 | 630 | **390** |
| ostatní výnosy | 5 487 | 2 751 | 3 141 | **5 291** |
| **NÁKLADY celkem** | **18 299** | **18 489** | **19 277** | **17 771** |
| osobní náklady | 10 674 | 10 906 | 9 273 | **10 827** |
| odpisy | 1 548 | 1 548 | 1 593 | **1 620** |
| energie | 1 160 | 1 270 | 1 230 | **1 450** |
| ostatní náklady | 4 917 | 4 765 | 7 181 | **3 874** |
| **VÝSLEDEK hospodaření** | **0** | **0** | **117** | **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** | **17 771** | **18 602** | **19 582** |
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) | 3 789 | 3 707 | 3 857 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 7 876 | 9 000 | 9 500 |
| zúčtování 403 do výnosů | 425 | 425 | 425 |
| zapojení fondů do výnosů | 390 | 100 | 300 |
| ostatní výnosy | 5 291 | 5 370 | 5 500 |
| **NÁKLADY celkem** | **17 771** | **18 602** | **19 582** |
| osobní náklady | 10 827 | 10 900 | 11 200 |
| odpisy | 1 620 | 1 700 | 1 850 |
| ostatní náklady | 5 324 | 6 002 | 6 532 |
| **VÝSLEDEK hospodaření** | **0** | **0** | **0** |