

Rozpočet p.o. na rok 2024

v tis.Kč

	ROZPOČET 2023			ROZPOČET 2024
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	17 771	19 427	19 669	18 539
příspěvek zřizovatele - provozní	2 432	2 799	2 799	3 083
příspěvek zřizovatele - na odpisy	1 195	1 195	1 115	984
příspěvek zřizovatele - účelový	162	829	829	162
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	7 876	9 157	9 157	7 822
zúčtování 403 do výnosů	425	425	425	287
zapojení fondů do výnosů	390	150	150	280
ostatní výnosy	5 291	4 872	5 194	5 921
NÁKLADY celkem	17 771	19 427	19 535	18 539
osobní náklady	10 827	11 750	12 038	10 959
odpisy	1 620	1 620	1 540	1 341
energie	1 450	1 220	1 320	1 258
ostatní náklady	3 874	4 837	4 637	4 981
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	134	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2023

Upravený - stav k 30.09.2023

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2025 - 2026

v tis.Kč

	ROZPOČET 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026
VÝNOSY celkem	18 539	17 605	18 205
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	4 229	4 358	4 418
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	7 822	6 800	7 000
zúčtování 403 do výnosů	287	287	287
zapojení fondů do výnosů	280	300	500
ostatní výnosy	5 921	5 860	6 000
NÁKLADY celkem	18 539	17 605	18 205
osobní náklady	10 959	11 000	11 300
odpisy	1 341	1 400	1 460
ostatní náklady	6 239	5 205	5 445
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0