

Rozpočet p.o. na rok 2018

v tis.Kč

	2017			SCHVÁLENÝ 2018
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	13 134	18 899	15 763	15 901
příspěvek zřizovatele - provozní	871	871	871	871
příspěvek zřizovatele - na odpisy	175	540	540	905
příspěvek zřizovatele - účelový	2 728	6 115	2 965	3 270
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	4 883	6 965	6 965	6 965
zúčtování 403 do výnosů	240	240	240	240
zapojení fondů do výnosů	100	100	100	100
ostatní výnosy	4 137	4 068	4 082	3 550
NÁKLADY celkem	13 134	18 899	15 490	15 901
osobní náklady	6 050	7 639	7 788	7 900
odpisy	1 052	1 098	1 112	1 145
energie	980	1 006	980	885
ostatní náklady	5 052	9 156	5 610	5 971
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	273	0

Vysvětlivky:

Schválený 2017 - stav k 01.01.2017 (nebylo schvalováno orgány města, údaje vychází z pracovních podkladů)

Upravený 2017 - stav k 30.09.2017

Skutečnost 2017 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2019 a 2020

v tis.Kč

	SR 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
VÝNOSY celkem	15 901	12 796	12 672
příspěvek zřizovatele	5 046	1 776	1 762
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	6 965	7 185	7 185
zúčtování 403 do výnosů	240	185	75
zapojení fondů do výnosů	100	100	100
ostatní výnosy	3 550	3 550	3 550
NÁKLADY celkem	15 901	12 796	12 672
osobní náklady	7 900	8 028	8 028
odpisy	1 145	1 145	967
ostatní náklady	6 856	3 623	3 677
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0