

# Rozpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

	2018			NÁVRH 2019
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
<b>V Ý N O S Y celkem</b>	<b>15 901</b>	<b>18 866</b>	<b>18 856</b>	<b>13 662</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	871	871	871	871
příspěvek zřizovatele - na odpisy	905	905	915	941
příspěvek zřizovatele - účelový	3 270	5 117	4 357	910
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	6 965	8 083	8 083	7 055
zúčtování 403 do výnosů	240	240	240	185
zapojení fondů do výnosů	100	100	100	100
ostatní výnosy	3 550	3 550	4 290	3 600
<b>N Á K L A D Y celkem</b>	<b>15 901</b>	<b>18 866</b>	<b>18 686</b>	<b>13 662</b>
osobní náklady	7 900	8 818	9 221	8 335
odpisy	1 145	1 145	1 155	1 126
energie	885	885	785	889
ostatní náklady	5 971	8 018	7 525	3 312
<b>V Ý S L E D E K hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>

## Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2020 - 2021

v tis.Kč

	NÁVRH 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
<b>V Ý N O S Y celkem</b>	<b>13 662</b>	<b>12 633</b>	<b>12 633</b>
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	2 722	1 803	1 803
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	7 055	7 055	7 055
zúčtování 403 do výnosů	185	75	75
zapojení fondů do výnosů	100	100	100
ostatní výnosy	3 600	3 600	3 600
<b>N Á K L A D Y celkem</b>	<b>13 662</b>	<b>12 633</b>	<b>12 633</b>
osobní náklady	8 335	8 320	8 320
odpisy	1 126	1 007	1 007
ostatní náklady	4 201	3 306	3 306
<b>V Ý S L E D E K hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2018

Upravený - stav k 30.09.2018

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018