

Rozpočet p.o. na rok 2021

v tis.Kč

	ROZPOČET 2020			ROZPOČET 2021
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	25,253	26,881	26,024	27,546
příspěvek zřizovatele - provozní	20,233	21,816	21,816	21,816
příspěvek zřizovatele - na odpisy	625	625	625	396
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	700
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	300	300	0	220
ostatní výnosy	4,095	4,140	3,583	4,414
N Á K L A D Y celkem	25,253	26,881	25,658	27,546
osobní náklady	23,049	24,609	23,317	24,179
odpisy	625	625	625	625
energie	595	595	595	510
ostatní náklady	984	1,052	1,121	2,232
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	366	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2020

Upravený - stav k 30.09.2020

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2022 - 2023

v tis.Kč

	ROZPOČET 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023
V Ý N O S Y celkem	27,546	31,136	30,936
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	22,912	26,022	26,022
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	220	400	200
ostatní výnosy	4,414	4,714	4,714
N Á K L A D Y celkem	27,546	31,136	30,936
osobní náklady	24,179	27,035	27,035
odpisy	625	1,053	1,053
ostatní náklady	2,742	3,048	2,848
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0