

Rozpočet p.o. na rok 2018

v tis.Kč

	2017			SCHVÁLENÝ 2018
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	20 646	21 794	22 108	23 483
příspěvek zřizovatele - provozní	16 262	17 103	17 103	18 886
příspěvek zřizovatele - na odpisy	151	410	410	639
příspěvek zřizovatele - účelový	0	277	277	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	338	338	244	250
ostatní výnosy	3 895	3 666	4 074	3 708
N Á K L A D Y celkem	20 646	21 794	22 108	23 483
osobní náklady	18 247	19 250	19 601	21 032
odpisy	609	639	639	639
energie	580	580	550	550
ostatní náklady	1 210	1 325	1 318	1 262
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	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
V Ý N O S Y celkem	23 483	23 483	23 483
příspěvek zřizovatele	19 525	19 525	19 525
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	250	250	250
ostatní výnosy	3 708	3 708	3 708
N Á K L A D Y celkem	23 483	23 483	23 483
osobní náklady	21 032	21 032	21 032
odpisy	639	639	639
ostatní náklady	1 812	1 812	1 812
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0