

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2023

v tis.Kč

	ROZPOČET 2022			NÁVRH 2023
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	49 390	53 316	52 032	55 628
příspěvek zřizovatele – provozní	32 640	33 562	33 562	35 916
příspěvek zřizovatele – na odpisy	7 388	7 388	7 073	7 360
příspěvek zřizovatele – účelový	0	370	370	2 992
provozní dotace z jiných zdrojů	3 000	5 634	5 634	3 000
zúčtování 403 do výnosů (672)	1 051	1 051	1 051	1 049
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0	0
ostatní výnosy	5 311	5 311	4 342	5 311
N Á K L A D Y celkem	49 390	53 316	52 032	55 628
osobní náklady	30 438	31 360	31 360	33 203
odpisy	8 439	8 439	8 124	8 409
energie	1 300	1 600	2 100	1 611
ostatní náklady	9 213	11 917	10 448	12 405
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2022

Upravený - stav k 30.09.2022

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2022

Střednědobý výhled hospodaření na léta 2024 – 2025

	NÁVRH 2023	VÝHLED 2024	VÝHLED 2025
V Ý N O S Y celkem	55 628	52 702	55 269
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	46 268	43 344	45 911
provozní dotace z jiných zdrojů	3 000	3 000	3 000
zúčtování 403 do výnosů (672)	1 049	1 047	1 047
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	5 311	5 311	5 311
N Á K L A D Y celkem	55 628	52 702	55 269
osobní náklady	33 203	33 203	33 203
odpisy	8 409	8 257	8 074
ostatní náklady	14 016	11 242	13 992
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0