

# Rozpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

|                                    | 2018          |               |               | NÁVRH<br>2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | SCHVÁLENÝ     | UPRAVENÝ      | SKUTEČNOST    |               |
| <b>V Ý N O S Y celkem</b>          | <b>15 336</b> | <b>20 405</b> | <b>20 769</b> | <b>17 632</b> |
| příspěvek zřizovatele - provozní   | 14 118        | 14 758        | 14 758        | 16 254        |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy  | 938           | 938           | 1 078         | 1 078         |
| příspěvek zřizovatele - účelový    | 0             | 3 513         | 3 513         | 0             |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0             | 916           | 916           | 0             |
| zúčtování 403 do výnosů            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| zapojení fondů do výnosů           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ostatní výnosy                     | 280           | 280           | 504           | 300           |
| <b>N Á K L A D Y celkem</b>        | <b>15 336</b> | <b>20 405</b> | <b>20 769</b> | <b>17 632</b> |
| osobní náklady                     | 7 326         | 8 569         | 8 684         | 9 856         |
| odpisy                             | 938           | 938           | 1 078         | 1 078         |
| energie                            | 460           | 1 010         | 1 010         | 1 510         |
| ostatní náklady                    | 6 612         | 9 888         | 9 997         | 5 188         |
| <b>V Ý S L E D E K hospodaření</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>17 632</b> | <b>17 632</b> | <b>17 632</b> |
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) | 17 332        | 17 332        | 17 332        |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů                             | 0             | 0             | 0             |
| zúčtování 403 do výnosů  | 0             | 0             | 0             |
| zapojení fondů do výnosů                                       | 0             | 0             | 0             |
| ostatní výnosy   | 300           | 300           | 300           |
| <b>N Á K L A D Y celkem</b>                                    | <b>17 632</b> | <b>17 632</b> | <b>17 632</b> |
| osobní náklady   | 9 856         | 9 856         | 9 856         |
| odpisy   | 1 078         | 1 078         | 1 078         |
| ostatní náklady  | 6 698         | 6 698         | 6 698         |
| <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