

## Rozpočet p.o. na rok 2025

v tis.Kč

	ROZPOČET 2024			ROZPOČET 2025
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>55 184</b>	<b>60 376</b>	<b>60 855</b>	<b>56 935</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	35 210	35 210	35 210	33 814
příspěvek zřizovatele - na odpisy	9 244	9 244	9 344	9 493
příspěvek zřizovatele - účelový	0	242	242	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	4 000	8 950	8 950	7 000
zúčtování 403 do výnosů	1 047	1 047	1 047	1 047
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	5 683	5 683	6 062	5 581
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>55 184</b>	<b>60 376</b>	<b>60 855</b>	<b>56 935</b>
osobní náklady	33 203	34 665	35 250	34 902
odpisy	10 513	10 513	10 613	10 540
energie	1 450	1 870	2 400	1 599
ostatní náklady	10 018	13 328	12 592	9 894
<b>VÝSLEDEK hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vysvětlivky:**

Schválený - stav k 01.01.2024

Upravený - stav k 30.09.2024

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2024

## Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2026 – 2027

v tis.Kč

	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>56 935</b>	<b>55 224</b>	<b>55 868</b>
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	43 307	43 277	42 071
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	7 000	5 000	7 000
zúčtování 403 do výnosů	1 047	1 047	1 047
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	5 581	5 900	5 750
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>56 935</b>	<b>55 224</b>	<b>55 868</b>
osobní náklady	34 902	34 800	34 800
odpisy	10 540	10 510	9 304
ostatní náklady	11 493	9 914	11 764
<b>VÝSLEDEK hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>