

## Rožpočet p.o. na rok 2019

v tis.Kč

	2018			NÁVRH 2019
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>311 536</b>	<b>330 873</b>	<b>330 602</b>	<b>343 335</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	240 135	250 560	250 560	256 817
příspěvek zřizovatele - na odpisy	16 880	16 880	16 609	18 273
příspěvek zřizovatele - účelový	1 079	8 938	8 938	900
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	14 000	15 770	15 770	15 500
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	342	342	0
ostatní výnosy	39 442	38 383	38 383	51 845
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>311 536</b>	<b>330 873</b>	<b>330 602</b>	<b>343 335</b>
osobní náklady	217 522	226 454	226 794	242 671
odpisy	16 882	16 882	16 611	18 275
energie	9 550	9 200	9 200	9 250
ostatní náklady	67 582	78 337	77 997	73 139
<b>VÝSLEDEK hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Střednědobý výhled rožpočet p.o. na léta 2020 - 2021

v tis.Kč

	NÁVRH 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>343 335</b>	<b>348 602</b>	<b>352 324</b>
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	275 990	275 815	276 815
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	15 500	18 000	18 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	350	350
ostatní výnosy	51 845	54 437	57 159
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>343 335</b>	<b>348 602</b>	<b>352 324</b>
osobní náklady	242 671	242 921	243 921
odpisy	18 275	19 000	20 000
ostatní náklady	82 389	86 681	88 403
<b>VÝSLEDEK 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 rožpočtu k 31.12.2018