

Rozpočet p.o. na rok 2018

v tis.Kč

	2017			SCHVÁLENÝ 2018
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	101 572	102 608	117 689	111 755
příspěvek zřizovatele - provozní	44 051	44 051	43 551	48 282
příspěvek zřizovatele - na odpisy	1 890	8 209	8 209	15 991
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	2 804	4 128	4 932	3 129
zúčtování 403 do výnosů	5 056	5 056	5 318	5 316
zapojení fondů do výnosů	0	30	30	0
ostatní výnosy	47 771	41 134	55 649	39 037
NÁKLADY celkem	101 572	102 608	117 178	111 755
osobní náklady	45 969	46 683	53 609	54 951
odpisy	20 227	19 909	20 123	21 315
energie	9 821	9 821	7 600	9 019
ostatní náklady	25 555	26 195	35 846	26 470
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	511	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
VÝNOSY celkem	111 755	111 402	115 640
příspěvek zřizovatele	64 273	66 957	71 195
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	3 129	1 100	1 100
zúčtování 403 do výnosů	5 316	5 316	5 316
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	39 037	38 029	38 029
NÁKLADY celkem	111 755	111 402	115 640
osobní náklady	54 951	53 443	53 443
odpisy	21 315	21 970	26 208
ostatní náklady	35 489	35 989	35 989
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0