

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 a 2026

v tis. Kč	skutečnost r. 2022	skutečnost r. 2023	rozpočet r. 2024	výhled r. 2025	výhled r. 2026
Výnosy celkem	48 043	53 362	54 096	52 293	51 367
příspěvek zřizovatele	5 653	6 204	6 524	6 937	7 011
provozní dotace z jiných zdrojů	38 848	43 324	44 176	42 352	41 352
zúčtování účtu 403 do výnosů	188	204	203	204	204
zapojení fondů do výnosů	386	423	193	0	0
ostatní výnosy	2 968	3 207	3 000	2 800	2 800
Náklady celkem	48 042	53 195	54 096	52 293	51 367
spotřeba materiálu, drobného majetu	4 741	4 526	4 939	4 746	4 750
spotřeba energií	2 070	2 056	2 283	2 646	2 779
osobní náklady	38 048	42 904	43 498	42 085	40 900
odpisy	989	961	933	948	948
ostatní náklady	2 194	2 748	2 443	1 868	1 990

Sestavil: Bohuslavická Dana
Schválil: Mgr. Třísková Šárka

V Pelhřimově dne 28. 3. 2024