

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 a 2027

v tis. Kč	skutečnost r. 2023	skutečnost r. 2024	rozpočet r. 2025	výhled r. 2026	výhled r. 2027
Výnosy celkem	53 362	54 437	56 431	57 309	58 956
příspěvek zřizovatele	6 204	6 532	6 931	7 139	7 353
provozní dotace z jiných zdrojů	43 319	44 409	45 451	46 815	48 219
zúčtování účtu 403 do výnosů	209	209	209	209	175
zapojení fondů do výnosů	423	286	790	0	0
ostatní výnosy	3 207	3 001	3 050	3 146	3 209
Náklady celkem	53 195	54 434	56 431	57 309	58 956
spotřeba materiálu, drobného majetku	4 526	4 825	4 363	4 356	4 487
spotřeba energií	2 056	2 660	2 930	3 018	3 108
osobní náklady	42 904	43 311	45 131	46 485	47 879
odpisy	961	945	935	950	916
ostatní náklady	2 748	2 693	3 072	2 500	2 566

Sestavil: Bohuslavická Dana
Schválil: Mgr. Třísková Šárka

V Pelhřimově dne 25. 3. 2025