

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	39 848	43 197	42 321	46 178	47 986
příspěvek zřizovatele	3 531	3 903	3 945	4 160	4 370
provozní dotace z jiných zdrojů	36 031	38 971	37 966	41 568	43 166
zúčtování účtu 403 do výnosů	0	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	81	104	200	150	150
ostatní výnosy	205	219	210	300	300
Náklady celkem	39 747	43 118	42 321	46 178	47 986
spotřeba materiálu, drobného majetku	1 817	2 918	2 407	3 400	3 400
spotřeba energií	836	937	1 090	1 090	1 090
osobní náklady	35 745	37 723	36 762	39 668	41 478
odpisy	17	17	17	15	13
ostatní náklady	1 332	1 523	2 045	2 005	2 005

Sestavil: Hana Kuchařová

V Pelhřimově dne 28.3.2024

Schválil: Mgr. Jan Jůzl