

**Návrh rozpočtu, plán
nákladů a výnosů**

2021

ukazatel:

náklady

spotřebované nákupy	3 906 000
služby	522 500
osobní náklady	32 879 440
ostatní náklady	4 968 096
- z toho odpisy majetku	1 946 381
náklady celkem	42 276 036

výnosy

výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 600 000
ostatní výnosy	540 116
výnosy z transferů	40 135 920
- z toho od zřizovatele	5 900 000
výnosy celkem	42 276 036

**Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu**

ukazatel:

2022

2023

náklady

spotřebované nákupy	4 395 000	4 517 500
služby	515 000	649 000
osobní náklady	34 550 000	35 770 000
ostatní náklady	4 700 000	6 116 500
- z toho odpisy majetku	1 946 381	1 946 393
náklady celkem	44 160 000	47 053 000

výnosy

výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 650 000	1 700 000
ostatní výnosy	510 000	450 000
výnosy z transferů	42 000 000	44 903 000
- z toho od zřizovatele	6 500 000	8 278 000
výnosy celkem	44 160 000	47 053 000

vyvěšeno dne 20. 11. 2020