

Schválený rozpočet, plán
nákladů a výnosů

2022

ukazatel:

náklady

spotřebované nákupy	4 903 000
služby	502 500
osobní náklady	35 480 000
ostatní náklady	4 058 061
- z toho odpisy majetku	1 986 381
náklady celkem	44 943 561

výnosy

výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 600 000
ostatní výnosy	543 116
čerpání rezervního fondu	1 001 445
výnosy z transferů	41 799 000
- z toho od zřizovatele	4 700 000
výnosy celkem	44 943 561

Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu

ukazatel:

2023

2024

náklady

spotřebované nákupy	4 517 500	4 607 300
služby	649 000	670 000
osobní náklady	35 770 000	36 485 400
ostatní náklady	6 116 500	6 299 300
- z toho odpisy majetku	1 946 393	1 946 393
náklady celkem	47 053 000	48 062 000

výnosy

výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 700 000	1 700 000
ostatní výnosy	550 600	562 000
výnosy z transferů	44 903 000	45 800 000
- z toho od zřizovatele	7 500 000	8 200 000
výnosy celkem	47 053 000	48 062 000

Schváleno 14. 2. 2022