

**Schválený rozpočet, plán  
nákladů a výnosů**

**2023**

**ukazatel:**

**náklady**

spotřebované nákupy	7 150 000
služby	443 000
osobní náklady	27 211 000
ostatní náklady	13 893 354
- z toho odpisy majetku	2 135 565
<b>náklady celkem</b>	<b>48 697 354</b>

**výnosy**

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 000 000
ostatní výnosy	1 842 354
výnosy z transferů	44 986 000
- z toho od zřizovatele	6 960 000
<b>výnosy celkem</b>	<b>48 697 354</b>

**Schválený střednědobý  
výhled rozpočtu**

**ukazatel:**

**2024**

**2025**

**náklady**

spotřebované nákupy	7 830 000	8 256 000
služby	492 300	672 000
osobní náklady	28 911 000	31 250 000
ostatní náklady	15 458 200	16 771 075
- z toho odpisy majetku	2 148 424	2 148 424
<b>náklady celkem</b>	<b>52 691 500</b>	<b>56 949 075</b>

**výnosy**

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 100 000	2 800 000
ostatní výnosy	2 261 500	2 743 075
výnosy z transferů	48 330 000	51 406 000
- z toho od zřizovatele	6 300 000	8 278 000
<b>výnosy celkem</b>	<b>52 691 500</b>	<b>56 949 075</b>

Rozpočet byl schválen RM dne 5.12.2022, usnesení č. 85/04  
a výhled schválen RM dne 19.12.2022, usnesení 85/04/05