

Schválený rozpočet, plán
nákladů a výnosů

2024

ukazatel:

náklady

spotřebované nákupy	7 347 000
služby	627 000
osobní náklady	38 800 000
ostatní náklady	4 185 564
- z toho odpisy majetku	2 135 564
náklady celkem	50 959 564

výnosy

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 000 000
ostatní výnosy	1 859 564
výnosy z transferů	47 100 000
- z toho od zřizovatele	6 333 112
výnosy celkem	50 959 564

Schválený střednědobý
výhled rozpočtu

ukazatel:

2025

2026

náklady

spotřebované nákupy	7 810 000	8 270 000
služby	820 000	855 000
osobní náklady	39 300 000	41 000 000
ostatní náklady	5 160 000	6 250 000
- z toho odpisy majetku	2 148 424	2 148 424
náklady celkem	53 090 000	56 375 000

výnosy

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 100 000	2 300 000
ostatní výnosy	2 010 000	2 350 000
výnosy z transferů	48 980 000	51 725 000
- z toho od zřizovatele	6 900 000	7 100 000
výnosy celkem	53 090 000	56 375 000

Rozpočet a střednědobý výhled byl schválen RM dne 4.12.2023, usnesení č. 503/29/30