

**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	2 253 756
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	6 530 000
výnosy celkem	50 959 564

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
náklady celkem	52 691 500	56 949 075

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
výnosy celkem	52 691 500	56 949 075

Úprava rozpočtu 2024 (odpisy) schválená RM dne 13.11.2024, usnesení č. 951/58