

**Schválený rozpočet, plán  
nákladů a výnosů**

**2025**

**ukazatel:**

**náklady**

spotřebované nákupy	6 254 640
služby	698 500
osobní náklady	40 700 000
ostatní náklady	4 803 756
- z toho odpisy majetku	2 253 756
<b>náklady celkem</b>	<b>52 456 896</b>

**výnosy**

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 000 000
ostatní výnosy	1 990 000
výnosy z transferů	48 466 896
- z toho od zřizovatele	8 447 640
<b>výnosy celkem</b>	<b>52 456 896</b>

**Schválený střednědobý  
výhled rozpočtu**

**ukazatel:**

**2026**

**2027**

**náklady**

spotřebované nákupy	6 940 000	7 210 000
služby	780 000	850 000
osobní náklady	41 200 000	41 900 000
ostatní náklady	5 520 000	6 700 000
- z toho odpisy majetku	2 253 756	2 253 756
<b>náklady celkem</b>	<b>54 440 000</b>	<b>56 650 000</b>

**výnosy**

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 100 000	2 100 000
ostatní výnosy	2 050 000	2 180 000
výnosy z transferů	52 290 000	52 370 000
- z toho od zřizovatele	8 500 000	8 900 000
<b>výnosy celkem</b>	<b>54 440 000</b>	<b>56 650 000</b>

Rozpočet a střednědobý výhled byl schválen RM dne 9.12.2024, usnesení č.995/60