

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
náklady celkem	52 456 896

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	7 843 151
výnosy celkem	52 456 896

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
náklady celkem	54 440 000	56 650 000

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
výnosy celkem	54 440 000	56 650 000

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