

**Schválený rozpočet, plán  
nákladů a výnosů**

**2026**

**ukazatel:**

**náklady**

spotřebované nákupy	6 956 000
služby	788 000
osobní náklady	42 142 000
ostatní náklady	5 657 700
- z toho odpisy majetku	2 310 205
<b>náklady celkem</b>	<b>55 543 700</b>

**výnosy**

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 300 000
ostatní výnosy	2 000 000
výnosy z transferů	51 243 700
- z toho od zřizovatele	13 943 847
<b>výnosy celkem</b>	<b>55 543 700</b>

**Investice - TZ 1 500 000 Kč**

**Schválený střednědobý  
výhled rozpočtu**

**ukazatel:**

**2027**

**2028**

**náklady**

spotřebované nákupy	7 210 000	7 500 000
služby	850 000	890 000
osobní náklady	42 800 000	43 150 000
ostatní náklady	6 200 000	6 700 000
- z toho odpisy majetku	2 310 205	2 310 205
<b>náklady celkem</b>	<b>57 060 000</b>	<b>58 240 000</b>

**výnosy**

výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 300 000	2 350 000
ostatní výnosy	2 150 000	2 170 000
výnosy z transferů	52 610 000	53 720 000
- z toho od zřizovatele	15 520 200	15 650 000
<b>výnosy celkem</b>	<b>57 060 000</b>	<b>58 240 000</b>

Rozpočet a střednědobý výhled byl schválen RM dne 19.11.2025, usnesení č.1435/87