

Návrh rozpočtu na rok 2025

v tis. Kč	Rozpočet 2025		Předchozí schválený rozpočet rok 2024		Očekávaná skutečnost předchozí rok 2024	
	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková
Náklady						
Materiál, zboží, drobný majetek	4 073	0	3 720	0	3 700	0
Spotřeba energií	3 187	0	2 990	0	3 050	0
Opravy a udržování	563	0	535	0	1 000	0
Cestovné	52	0	50	0	35	0
Reprezentace	37	0	31	0	31	0
Nákup služeb	15 802	0	11 726	0	12 200	0
Platy, OON	18 206	0	17 235	0	18 100	0
Zákonná pojištění	5 301	0	5 021	0	5 200	0
Zákonné a jiné sociální náklady	1 146	0	1 074	0	1 074	0
Odpisy dlouhodobého majetku	609	0	575	0	641	0
Ostatní náklady	1 844	0	1 293	0	1 304	0
Náklady celkem	50 820	0	44 250	0	46 335	0
Výnosy	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková
Výnosy z prodeje služeb	13 120	0	12 370	0	13 500	0
Výnosy z prodeje zboží	650	0	630	0	700	0
Výnosy z pronájmu	2 610	0	2 040	0	3 200	0
Ostatní výnosy	50	0	80	0	200	0
Čerpání fondů	70	0	100	0	120	0
Vlastní výnosy	16 500	0	15 220	0	17 720	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	280	0	250	0	500	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- zřizovatel	34 040	0	28 780	0	28 780	0
Výnosy celkem	50 820	0	44 250	0	47 000	0

Sestavil: Ing. Luděk Šauer
Schválil: Mgr. Martin Ecler

V Pelhřimově: 2. ledna 2025