

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 a 2023

v tis. Kč	skutečnost r. 2019	skutečnost r. 2020	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
Výnosy celkem	37 664	34 072	34 744	37 000	38 000
příspěvek zřizovatele	22 342	24 386	24 386	25 000	25 500
provozní dotace z jiných zdrojů	1 157	1 000	800	800	800
zúčtování účtu 403 do výnosů	0				
zapojení fondů do výnosů	32	16			
ostatní výnosy	14 133	8 670	9 558	11 200	11 700
Náklady celkem	36 663	33 047	34 744	37 000	38 000
spotřeba materiálu	2 317	2 850	2 342	2 800	3 000
spotřeba energií	1 425	1 550	1 820	2 000	2 000
osobní náklady	19 356	19 530	20 413	20 800	21 200
odpisy	399	450	509	500	500
ostatní náklady	13 166	8 667	9 660	10 900	11 300