

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 a 2022

v tis. Kč	skutečnost r. 2018	skutečnost r. 2019	rozpočet r. 2020	výhled r. 2021	výhled r. 2022
Výnosy celkem	34 731	37 664	37 113	38 000	39 000
příspěvek zřizovatele	21 334	22 342	24 386	25 000	25 700
provozní dotace z jiných zdrojů	1 471	1 157	800	800	800
zúčtování účtu 403 do výnosů		0			
zapojení fondů do výnosů		32			
ostatní výnosy	11 926	14 133	11 927	12 200	12 500
Náklady celkem	34 600	36 663	37 113	38 000	39 000
spotřeba materiálu	2 412	2 317	2 795	2 900	3 000
spotřeba energií	1 603	1 425	2 078	2 200	2 250
osobní náklady	18 962	19 356	20 483	20 800	21 250
odpisy	364	399	495	500	500
ostatní náklady	11 259	13 166	11 262	11 600	12 000

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

V Pelhřimově 31. ledna 2020