

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 a 2025

v tis. Kč	skutečnost r. 2021	očekávaná skutečnost r. 2022	rozpočet r. 2023	výhled r. 2024	výhled r. 2025
Výnosy celkem	33 699	40 620	41 954	43 642	45 820
příspěvek zřizovatele	24 386	25 470	28 450	30 042	31 650
provozní dotace z jiných zdrojů	1 363	820	560	660	700
zúčtování účtu 403 do výnosů	36	100	100	90	0
zapojení fondů do výnosů	491	1 096			
ostatní výnosy	7 423	13 134	12 844	12 850	13 470
Náklady celkem	33 697	40 620	41 954	43 642	45 820
spotřeba materiálu	2 557	3 450	3 107	3 150	2 960
spotřeba energií	1 786	2 290	2 960	3 280	3 280
osobní náklady	20 593	21 795	23 084	24 305	25 520
odpisy	490	600	605	665	665
ostatní náklady	8 271	12 485	12 198	12 242	13 395

Sestavil: Ing. Luděk Šauer

Schválil: Mgr. Martin Ecler

V Pelhřimově 16. ledna 2023