

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 a 2027

	skutečnost r. 2023	očekávaná skutečnost r. 2024	rozpočet r. 2025	výhled r. 2026	výhled r. 2027
v tis. Kč					
Výnosy celkem	45 451	47 000	50 820	47 400	47 600
příspěvek zřizovatele	28 450	28 780	34 040	29 900	29 900
provozní dotace z jiných zdrojů	866	500	280	330	330
zúčtování účtu 403 do výnosů	107	120	70	70	70
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	16 028	17 600	16 430	17 100	17 300
Náklady celkem	44 825	46 335	50 820	47 400	47 600
spotřeba materiálu	4 023	3 700	4 073	3 800	3 900
spotřeba energií	2 142	3 050	3 187	3 100	3 100
osobní náklady	24 142	24 374	24 653	24 100	24 000
odpisy	595	641	609	600	600
ostatní náklady	13 923	14 570	18 298	15 800	16 000

Sestavil: Ing. Luděk Šauer

V Pelhřimově 2. ledna 2025

Schválil: Mgr. Martin Ecler