

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 a 2024

v tis. Kč	skutečnost r. 2020	skutečnost r. 2021	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
Výnosy celkem	34 464	33 446	36 620	37 750	38 000
příspěvek zřizovatele	24 386	24 386	25 320	25 500	25 500
provozní dotace z jiných zdrojů	1 286	1 200	800	800	800
zúčtování účtu 403 do výnosů	0	36	107	107	82
zapojení fondů do výnosů	16	750			
ostatní výnosy	8 776	7 074	10 393	11 343	11 618
Náklady celkem	32 592	33 442	36 620	37 750	38 000
spotřeba materiálu	2 960	2 470	2 653	2 800	2 900
spotřeba energií	1 283	1 910	2 350	2 400	2 150
osobní náklady	19 053	20 600	20 984	21 000	21 200
odpisy	455	490	617	650	650
ostatní náklady	8 841	7 972	10 016	10 900	11 100

Sestavil: Ing. Luděk Šauer

Schválil: Mgr. Martin Ecler

V Pelhřimově 12. ledna 2022