

Rozpočet na rok 2026

v tis. Kč	Rozpočet 2026		Schválený rozpočet 2025		Skutečnost roku 2025	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	1 588	108	1 571	108	1 926	146
Potraviny	2 674	405	2 792	405	2 716	420
Spotřeba energií	2 955	467	2 930	467	2 902	432
Opravy a udržování	1 073	95	1 343	96	1 240	119
Cestovné	147	1	20	1	146	0
Reprezentace	12	1	12	0	44	4
Nákup služeb	2 081	49	1 617	49	2 163	40
Platy, OON	37 050	1 021	33 621	1 021	34 841	1 021
Zákonná pojištění	12 503	276	11 161	276	11 537	297
Zákonné a jiné sociální náklady	545	11	349	11	514	13
Odpisy dlouhodobého majetku	1 031	62	935	64	972	65
Ostatní náklady	129	9	80	9	130	9
Náklady celkem	61 788	2 505	56 431	2 507	59 131	2 566
Výnosy	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Výnosy z prodeje služeb	2 967	1 040	2 950	1 025	2 967	1 100
Výnosy z prodeje zboží						
Výnosy z pronájmu	12	1 502		1 502	1	1 562
Ostatní výnosy (úroky)	313	13	100	26	379	13
Čerpání fondů	760	0	790	2 553	882	
Vlastní výnosy	4 052	2 555	3 840	2 553	4 229	2 675
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	42 936		45 660		47 905	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- zřizovatel	14 800		6 931		7 081	
Výnosy celkem	61 788	2 555	56 431	2 553	59 215	2 675

Sestavil: Bohuslavická Dana
Schválil: Mgr. Třísková Šárka

V Pelhřimově dne 25. 5. 2025