

Rozpočet na 2024 - 2028

| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Spotřeba materiálu | 932 440 | 510 000 | 951 089 | 520 200 | 970 111 | 530 604 | 989 513 | 541 216 | 1 009 303 | 552 040 |
| Spotřeba energie | 1 020 000 | 122 400 | 1 040 400 | 124 848 | 1 061 208 | 127 345 | 1 082 432 | 129 892 | 1 104 081 | 132 490 |
| Opravy a udržování | 51 000 | 0 | 52 020 | 0 | 53 060 | 0 | 54 122 | 0 | 55 204 | 0 |
| Cestovné | 30 000 | 0 | 30 600 | 0 | 31 212 | 0 | 31 836 | 0 | 32 473 | 0 |
| Ostatní služby | 663 000 | 0 | 676 260 | 0 | 689 785 | 0 | 703 581 | 0 | 717 653 | 0 |
| Odpisy | 24 920 | 0 | 25 418 | 0 | 25 927 | 0 | 26 445 | 0 | 26 974 | 0 |
| Náklady z DDM | 77 520 | 0 | 79 070 | 0 | 80 652 | 0 | 82 265 | 0 | 83 910 | 0 |
| Ostatní náklady z činnosti | 220 320 | 0 | 224 726 | 0 | 229 221 | 0 | 233 805 | 0 | 238 481 | 0 |
| Mzdové náklady | 13 464 000 | 142 800 | 13 733 280 | 145 656 | 14 007 946 | 148 569 | 14 288 105 | 151 541 | 14 573 867 | 154 571 |
| Zákonné sociální pojištění | 4 590 000 | 25 500 | 4 681 800 | 26 010 | 4 775 436 | 26 530 | 4 870 945 | 27 061 | 4 968 364 | 27 602 |
| Zákonné sociální náklady | 244 800 | 9 180 | 249 696 | 9 364 | 254 690 | 9 551 | 259 784 | 9 742 | 264 979 | 9 937 |
| Náklady celkem | 21 318 000 | 809 880 | 21 744 360 | 826 078 | 22 179 247 | 842 599 | 22 622 832 | 859 451 | 23 075 289 | 876 640 |
| Výnosy z prodeje služeb | 816 000 | 809 880 | 832 320 | 826 078 | 848 966 | 842 599 | 865 946 | 859 451 | 883 265 | 876 640 |
| Výnosy z pronájmu | 20 400 | 0 | 20 808 | 0 | 21 224 | 0 | 21 649 | 0 | 22 082 | 0 |
| Výnosy z činnosti ostatní | 183 600 | 0 | 187 272 | 0 | 191 017 | 0 | 194 838 | 0 | 198 735 | 0 |
| Výnosy z transferů státní dotace | 18 298 800 | 0 | 18 664 776 | 0 | 19 038 072 | 0 | 19 418 833 | 0 | 19 807 210 | 0 |
| Příspěvky na provoz OÚ | 2 000 000 | 0 | 2 040 000 | 0 | 2 080 800 | 0 | 2 122 416 | 0 | 2 164 864 | 0 |
| Výnosy celkem | 21 318 800 | 809 880 | 21 745 176 | 826 078 | 22 180 080 | 842 599 | 22 623 681 | 859 451 | 23 076 155 | 876 640 |