

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2020	výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	918,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Spotřeba potravin	2 029,00	1 900,00	130,00	2 030,00	1 900,00	130,00	2 030,00	1 900,00	130,00	2 030,00
Spotřeba energie	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
Opravy a udržování	855,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	800,00
Ostatní služby	782,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	596,00	570,00	70,00	640,00	570,00	70,00	640,00	570,00	70,00	640,00
Ostatní osobní náklady	64,00	114,00	0,00	114,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Zákonné sociální pojištění	203,00	178,00	25,00	203,00	178,00	25,00	203,00	178,00	25,00	203,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	14,00	11,00	3,00	14,00	11,00	3,00	14,00	14,00	3,00	17,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 721,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní náklady	80,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Náklady celkem:	13 512,00	12 063,00	228,00	12 291,00	12 569,00	228,00	12 797,00	10 872,00	228,00	11 100,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 130,00	1 900,00	231,00	2 131,00	1 900,00	231,00	2 131,00	1 900,00	231,00	2 131,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Výnosy z pronájmu	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	595,00	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Výnosy odpovídající vyšší odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	4 089,00	3 596,00	231,00	3 827,00	3 296,00	231,00	3 527,00	2 996,00	231,00	3 227,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	9 423,00	8 467,00	-3,00	8 464,00	9 273,00	-3,00	9 270,00	7 876,00	-3,00	7 873,00

