

Název PO:

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

OM:

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	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	850,00	900,00	0,00	900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Spotřeba potravin	1 729,00	1 700,00	200,00	1 900,00	1 750,00	200,00	1 950,00	1 900,00	200,00	2 100,00
Spotřeba energie	2 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Opravy a udržování	1 215,00	900,00	0,00	900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	800,00
Ostatní služby	555,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	418,00	355,00	100,00	455,00	355,00	100,00	455,00	355,00	100,00	455,00
Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Zákonné sociální pojištění	147,00	115,00	55,00	170,00	115,00	55,00	170,00	115,00	55,00	170,00
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	10,00	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50
Odpisy dlouhodobého majetku	1 552,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní náklady	80,00	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00
Náklady celkem:	15 821,00	10 522,00	359,50	10 881,50	11 082,00	359,50	11 441,50	10 542,00	359,50	10 901,50
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 830,00	1 700,00	362,50	2 062,50	1 700,00	362,50	2 062,50	1 900,00	362,50	2 262,50
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,00	500,00	0,00	500,00	520,00	0,00	520,00	550,00	0,00	550,00
Výnosy z pronájmu	400,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	600,00	600,00	0,00	600,00	800,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
Výnosy celkem:	3 749,00	3 520,00	362,50	3 882,50	3 740,00	362,50	4 102,50	3 670,00	362,50	4 032,50
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 072,00	7 002,00	3,00	6 999,00	7 342,00	3,00	7 339,00	6 872,00	3,00	6 869,00

razítko

podpis ředitelky/le