

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	655	700	0,00	700,00	700	0,00	700,00	750	0,00	750,00
Spotřeba potravin	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Spotřeba energie	1 700	1 800	0,00	1 800,00	1 850	0,00	1 850,00	1 900	0,00	1 900,00
Opravy a udržování	987	900	0,00	900,00	800	0,00	800,00	800	0,00	800,00
Ostatní služby	2 220	2 300	0,00	2 300,00	2 300	0,00	2 300,00	2 300	0,00	2 300,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	1 107	1 200	0,00	1 200,00	1 300	0,00	1 300,00	1 500	0,00	1 500,00
Ostatní osobní náklady	177	177	0,00	177,00	177	0,00	177,00	177	0,00	177,00
Zákonné sociální pojištění	374	400	0,00	400,00	450	0,00	450,00	500	0,00	500,00
Jiné sociální pojištění	22	22	0,00	22,00	22	0,00	22,00	22	0,00	22,00
Zákonné sociální náklady	10	30	0,00	30,00	30	0,00	30,00	35	0,00	35,00
Odpisy dlouhodobého majetku	772	772	0,00	772,00	720	0,00	720,00	700	0,00	700,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400	400	0,00	400,00	400	0,00	400,00	400	0,00	400,00
Ostatní náklady	229	229	0,00	229,00	229	0,00	229,00	229	0,00	229,00
Náklady celkem:	8 653,00	8 930,00	0,00	8 930,00	8 978,00	0,00	8 978,00	9 313,00	0,00	9 313,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	390	390	0,00	390,00	390	0,00	390,00	390	0,00	390,00
Výnosy z pronájmu	390	390	0,00	390,00	200	0,00	200,00	200	0,00	200,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	772	772	0,00	772,00	720	0,00	720,00	700	0,00	700,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Úroky	2	2	0,00	2,00	2	0,00	2,00	2	0,00	2,00
Ostatní výnosy	1	1	0,00	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00	1,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem:	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 293,00	0,00	1 293,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	7 098,00	7 375,00	0,00	7 375,00	7 665,00	0,00	7 665,00	8 020,00	0,00	8 020,00