

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
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	350,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	450,00	0,00	<b>450,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Spotřeba potravin	1 200,00	1 320,00	0,00	<b>1 320,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>
Spotřeba energie	1 200,00	1 200,00	0,00	<b>1 200,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	0,00	<b>1 300,00</b>
Opravy a udržování	1 042,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Ostatní služby	370,00	380,00	0,00	<b>380,00</b>	400,00	0,00	<b>400,00</b>	400,00	0,00	<b>400,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	320,00	340,00	0,00	<b>340,00</b>	360,00	0,00	<b>360,00</b>	360,00	0,00	<b>360,00</b>
Ostatní osobní náklady	72,00	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>	70,00	0,00	<b>70,00</b>
Zákonné sociální pojištění	109,00	100,00	0,00	<b>100,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>	110,00	0,00	<b>110,00</b>
Jiné sociální pojištění	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Zákonné sociální náklady	7,00	8,00	0,00	<b>8,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	362,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	325,00	260,00	0,00	<b>260,00</b>	280,00	0,00	<b>280,00</b>	300,00	0,00	<b>300,00</b>
Ostatní náklady	62,00	62,00	0,00	<b>62,00</b>	62,00	0,00	<b>62,00</b>	62,00	0,00	<b>62,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 420,00</b>	<b>4 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 320,00	0,00	<b>1 320,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>	1 350,00	0,00	<b>1 350,00</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Výnosy z pronájmu	72,00	72,00	0,00	<b>72,00</b>	75,00	0,00	<b>75,00</b>	75,00	0,00	<b>75,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	362,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	1,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	27,00	0,00	<b>27,00</b>	27,00	0,00	<b>27,00</b>	27,00	0,00	<b>27,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 258,00</b>	<b>2621</b>	<b>0,00</b>	<b>2621</b>	<b>2942</b>	<b>0,00</b>	<b>2942</b>	<b>3012</b>	<b>0,00</b>	<b>3012</b>