

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	300,00	345,00	0,00	345,00	362,00	0,00	362,00	385,00	0,00	385,00
Spotřeba potravin	1 150,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Spotřeba energie	1 235,00	1 359,00	0,00	1 359,00	1 427,00	0,00	1 427,00	1 450,00	0,00	1 450,00
Opravy a udržování		300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00
Ostatní služby	330,00	364,00	0,00	364,00	382,00	0,00	382,00	400,00	0,00	400,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	263,00	320,00	0,00	320,00	340,00	0,00	340,00	350,00	0,00	350,00
Ostatní osobní náklady	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Zákonné sociální pojištění	90,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00
Jiné sociální pojištění	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Zákonné sociální náklady	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Odpisy dlouhodobého majetku		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		240,00	0,00	240,00	260,00	0,00	260,00	250,00	0,00	250,00
Ostatní náklady	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Náklady celkem:	3 436,00	4 714,00	0,00	4 714,00	5 018,00	0,00	5 018,00	5 167,00	0,00	5 167,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	555,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Výnosy z pronájmu	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	285,00	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
Výnosy celkem:	2 090,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 450,00	0,00	2 450,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 346,00	2504	0,00	2 504,00	2 648,00	0,00	2 648,00	2 717,00	0,00	2 717,00