

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	215,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Spotřeba potravin	1 100,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Spotřeba energie	1 100,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Opravy a udržování	740,00	650,00	0,00	650,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Ostatní služby	285,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	410,00	430,00	0,00	430,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Ostatní osobní náklady	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Zákonné sociální pojištění	140,00	146,00	0,00	146,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
Jiné sociální pojištění	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Zákonné sociální náklady	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Odpisy dlouhodobého majetku	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	130,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00
Ostatní náklady	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Náklady celkem:	4 416,00	4 403,00	0,00	4 403,00	4 540,00	0,00	4 540,00	4 560,00	0,00	4 560,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 100,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	500,00	500,00	0,00	500,00	460,00	0,00	460,00	500,00	0,00	500,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	5,00	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 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:	1 837,00	1 882,00	0,00	1 882,00	1 842,00	0,00	1 842,00	1 932,00	0,00	1 932,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	2 579,00	2 521,00	0,00	2 521,00	2 698,00	0,00	2 698,00	2 628,00	0,00	2 628,00