

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	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Spotřeba potravin	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Spotřeba energie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Opravy a udržování	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00
Ostatní služby	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	553,00	608,00	0,00	608,00	668,00	0,00	668,00	735,00	0,00	735,00
Ostatní osobní náklady	85,00	93,00	0,00	93,00	102,00	0,00	102,00	112,00	0,00	112,00
Zákonné sociální pojištění	217,00	239,00	0,00	239,00	263,00	0,00	263,00	289,00	0,00	289,00
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	11,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 188,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Ostatní náklady	123,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Náklady celkem:	14 487,00	14 612	0,00	14 612	14 756,00	0,00	14 756,00	14 910,00	0,00	14 910,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
Výnosy z pronájmu	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 188,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 300,00	0,00	2 300,00
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	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	105,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Výnosy celkem:	6 798,00	6 834,00	0,00	6 834,00	6 884,00	0,00	6 884,00	6 934,00	0,00	6 934,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	7 689,00	7 778	0,00	7 778	7 872	0,00	7 872	7 976	0,00	7 976