

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	370,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Spotřeba potravin	1 150,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Spotřeba energie	722,00	758,00	0,00	758,00	796,00	0,00	796,00	835,00	0,00	835,00
Opravy a udržování	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00
Ostatní služby	290,00	300,00	0,00	300,00	330,00	0,00	330,00	350,00	0,00	350,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Ostatní osobní náklady	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Zákonné sociální pojištění	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Odpisy dlouhodobého majetku	117,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	40,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	80,00	0,00	80,00
Ostatní náklady	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Náklady celkem:	3 172,00	3 341,00	0,00	3 341,00	3 409,00	0,00	3 409,00	3 558,00	0,00	3 558,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	330,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
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	167,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
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	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
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	0,00
Výnosy celkem:	1 798,00	1 791,00	0,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	1 821,00	0,00	1 821,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	1 374,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 618,00	0,00	1 618,00	1 737,00	0,00	1 737,00