

| 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 |
| Náklady: | | | | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu | 400,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| Spotřeba energie | 722,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Opravy a udržování | 365,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Ostatní služby | 306,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 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 | 9,00 | 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 | 134,00 | 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 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Ostatní náklady | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Náklady celkem: | 3 186,00 | 3 402,00 | 0,00 | 3 402,00 | 3 551,00 | 0,00 | 3 551,00 | 3 716,00 | 0,00 | 3 716,00 |
| Výnosy: | | | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | 1 150,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ | 310,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |
| Výnosy celkem: | 1 611,00 | 1 871,00 | 0,00 | 1 871,00 | 1 801,00 | 0,00 | 1 801,00 | 1 851,00 | 0,00 | 1 851,00 |
| Príspevek na provoz (náklady - výnosy) | 1 575,00 | 1 531,00 | 0,00 | 1 531,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 865,00 | 0,00 | 1 865,00 |

