

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2021	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	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	990,00	890,00	0,00	890,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Spotřeba potravin	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Spotřeba energie	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Opravy a udržování	2 120,00	600,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní služby	1 027,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopn	490,00	510,00	0,00	510,00	530,00	0,00	530,00	550,00	0,00	550,00
Ostatní osobní náklady	26,00	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00
Zákonné sociální pojištění	175,00	175,00	0,00	175,00	180,00	0,00	180,00	185,00	0,00	185,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem:	13 958,00	11 632,00	0,00	11 632,00	11 958,00	0,00	11 958,00	12 065,00	0,00	12 065,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, M	400,00	400,00	0,00	400,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Výnosy z pronájmu	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 900,00	400,00	0,00	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
Výnosy celkem:	5 624,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 494,00	0,00	4 494,00	4 543,00	0,00	4 543,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	8 334,00	7 508,00	0,00	7 508,00	7 464,00	0,00	7 464,00	7 522,00	0,00	7 522,00