

ROZPOČET

ROK 2020

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	Návrh rozpočtu 2020				
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>							
Spotřeba materiálu	437,32	220	215		215		215
Spotřeba potravin	0,00	0	0		0		0
Spotřeba energie	447,69	410	410		410		410
Opravy a udržování	19,78	125	100		100		100
Cestovné	0,00	4	4		4		4
Ostatní služby	306,57	333	400		400		400
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	5 894,72	6 782	6 637		0	6 637	6 637
Zákonné sociální pojištění	1 984,54	2 292	2 257		0	2 257	2 257
Jiné sociální pojištění	0,00	29	28		0	28	28
Zákonné sociální náklady	116,99	136	129		0	129	129
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0	0		0		0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	154,50	150	70		70		70
Ostatní náklady	52,81	110	60		60		60
<b>Náklady celkem:</b>	<b>9 414,91</b>	<b>10 591</b>	<b>10 310</b>		<b>1 259</b>		<b>10 310</b>
<b>Výnosy:</b>							
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0		0		0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	94,30	0	99		99		99
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0		0		0
Čerpání fondů	0,00	0	100		100		100
Úroky	0,53	0	0		0		0
Ostatní výnosy	79,25	0	0		0		0
Výnosy míst. vlád institucí	9 313,77	9 239	9 051		0		0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>9 487,85</b>	<b>9 239</b>	<b>9 250</b>				<b>199</b>
<b>Na provoz celkem</b>		<b>1 352</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>X</b>	<b>1 352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 060</b>

Věcný obsah	navrhn			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	rozpočtu 2020			Hlavní činnost			Hlavní činnost			Hlavní činnost		
	Celkem tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	DPČ tis. Kč	Celkem tis. Kč
<b>Náklady:</b>												
Spotřeba materiálu	215,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie	410,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
Opravy a udržování	100,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
Ostatní služby	400,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
Mzdy a náhrady za DPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého maj.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Ostatní náklady	64,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
<b>Náklady celkem:</b>	<b>1 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,00</b>
<b>Výnosy:</b>												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb - popl. MŠ	99,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisu a l. maj. 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	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Příspěvek na provoz (nákl. - výn.)</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>