

Název PO:

Střednědobý výhled na rok 2020 - 2022

OM:

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
<b>Náklady:</b>										
Spotřeba materiálu	574,00	510,00	0,00	<b>510,00</b>	520,00	0,00	<b>520,00</b>	520,00	0,00	<b>520,00</b>
Spotřeba potravin	750,00	740,00	0,00	<b>740,00</b>	750,00	0,00	<b>750,00</b>	750,00	0,00	<b>750,00</b>
Spotřeba energie	1 680,00	1 766,00	0,00	<b>1 766,00</b>	1 853,00	0,00	<b>1 853,00</b>	1 900,00	0,00	<b>1 900,00</b>
Opravy a udržování	990,00	600,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>600,00</b>
Ostatní služby	402,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	450,00	0,00	<b>450,00</b>	450,00	0,00	<b>450,00</b>
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	17 065,00	17 749,00	0,00	<b>17 749,00</b>	18 637,00	0,00	<b>18 637,00</b>	19 569,00	0,00	<b>19 569,00</b>
Ostatní osobní náklady	95,00	100,00	0,00	<b>100,00</b>	105,00	0,00	<b>105,00</b>	111,00	0,00	<b>111,00</b>
Zákonné sociální pojištění	5 735,00	5 964,00	0,00	<b>5 964,00</b>	6 262,00	0,00	<b>6 262,00</b>	6 574,00	0,00	<b>6 574,00</b>
Jiné sociální pojištění	72,00	75,00	0,00	<b>75,00</b>	78,00	0,00	<b>78,00</b>	82,00	0,00	<b>82,00</b>
Zákonné sociální náklady	342,00	356,00	0,00	<b>356,00</b>	374,00	0,00	<b>374,00</b>	393,00	0,00	<b>393,00</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	358,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	430,00	400,00	0,00	<b>400,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>
Ostatní náklady	460,00	470,00	0,00	<b>470,00</b>	480,00	0,00	<b>480,00</b>	480,00	0,00	<b>480,00</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>28 953,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>30 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 899,00</b>	<b>32 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 219,00</b>
<b>Výnosy:</b>										
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 110,00	4 050,00	0,00	<b>4 050,00</b>	4 080,00	0,00	<b>4 080,00</b>	4 080,00	0,00	<b>4 080,00</b>
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	320,00	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>	370,00	0,00	<b>370,00</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Úroky	3,00	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	<b>3,00</b>
Ostatní výnosy	13,00	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>
Jiné ost. výnosy - individuální projekt JK	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 446,00</b>	<b>4 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433,00</b>	<b>4 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463,00</b>	<b>4 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463,00</b>
<b>Príspevek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>24 507,00</b>	<b>25 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 067,00</b>	<b>26 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 436,00</b>	<b>27 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 756,00</b>

razítko

podpis ředitelky/le