

Střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatel	Výhled roku 2020			Výhled roku 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	965 000	46 000	1 011 000	965 000	48 000	1 013 000
Čerpání fondů celkem (648)	130 000		130 000	150 000		150 000
Dotace z KrÚ, EU	7 180 000		7 180 000	7 180 000		7 180 000
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-účelový (672)	490 000		490 000	500 000		500 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	1 380 000		1 380 000	1 281 000		1 281 000
VÝNOSY CELKEM	10 168 000	46 000	10 214 000	10 099 000	48 000	10 147 000
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 157 000	26 320	1 183 320	1 165 000	27 000	1 192 000
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	3 200	493 200	500 000	3 300	503 300
Opravy a udržování (511)	720 000	100	720 100	650 000	200	650 200
Cestovné (512)	6 000	10	6 010	6 000	10	6 010
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	240 000	250	240 250	240 000	300	240 300
Mzdové náklady-KrÚ (521)	5 170 000		5 170 000	5 170 000		5 170 000
Mzdové náklady-prázdniny, překryvání (521)	50 000	11 500	61 500	50 000	12 000	62 000
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	1 757 000		1 757 000	1 757 000		1 757 000
Zákonné sociální pojištění (524)	17 000	3 000	20 000	17 000	3 500	20 500
Jiné sociální pojištění (525)	23 000	36	23 036	23 000	36	23 036
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	123 000		123 000	123 000		123 000
Školení, FKSP (527)	16 000	200	16 200	16 000	200	16 200
Pracovní oděvy (527)	10 000	60	10 060	10 000	60	10 060
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	200 000	900	200 900	200 000	900	200 900
Náklady z DDM (558)	177 000	200	177 200	160 000	200	160 200
NÁKLADY CELKEM	10 168 000	45 776	10 213 776	10 099 000	47 706	10 146 706
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	224	224	0	294	294