

Schválený rozpočet pro rok 2019 a schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 a 2021

číslo účtu	náklady	Návrh rozpočtu pro rok 2019		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2019		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2020		rok 2021	
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
501	Spotřeba materiálu	239 570 Kč	23 000 Kč	239 570 Kč		240 000 Kč	25 300 Kč	246 000 Kč	27 830 Kč
502	Spotřeba energie	223 000 Kč	0 Kč	223 000 Kč		228 570 Kč	0 Kč	231 970 Kč	0 Kč
511	Oprava a udržování	8 000 Kč	0 Kč	8 000 Kč		9 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč
512	Cestovné	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč		2 500 Kč	0 Kč	2 600 Kč	0 Kč
513	Náklady na reprezentaci	2 500 Kč	0 Kč	2 500 Kč		3 000 Kč	0 Kč	3 100 Kč	0 Kč
518	Služby	157 000 Kč	0 Kč	157 000 Kč		160 000 Kč	0 Kč	161 200 Kč	0 Kč
521	Mzdové náklady	146 208 Kč	2 626 043 Kč	146 208 Kč		150 000 Kč	2 888 647 Kč	155 000 Kč	3 177 512 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	20 000 Kč	872 455 Kč	20 000 Kč		22 000 Kč	959 701 Kč	23 000 Kč	1 055 671 Kč
525	Jiné sociální pojištění	1 500 Kč	1 000 Kč	1 500 Kč		2 000 Kč	1 100 Kč	2 200 Kč	1 210 Kč
527	Zákonné sociální náklady	20 000 Kč	51 320 Kč	20 000 Kč		23 000 Kč	56 452 Kč	25 000 Kč	62 097 Kč
528	Jiné sociální náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
542	Jiné pokuty a penále	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč		1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	11 000 Kč	0 Kč	11 000 Kč		12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč	0 Kč
551	Odpisy	6 000 Kč	0 Kč	6 000 Kč		7 000 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný inv. majetek	32 292 Kč	44 199 Kč	22 292 Kč		35 000 Kč	48 619 Kč	36 000 Kč	53 481 Kč
569	Ostatní finanční náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem		870 070 Kč	3 618 017 Kč	860 070 Kč	0 Kč	895 070 Kč	3 979 819 Kč	916 070 Kč	4 377 801 Kč

číslo účtu	výnosy	Návrh rozpočtu pro rok 2019		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2019		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2020		rok 2021	
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
602	Výnosy z prodeje služeb	220 000 Kč	0 Kč	220 000 Kč		225 000 Kč	0 Kč	226 000 Kč	0 Kč
662	Úroky	70 Kč	0 Kč	70 Kč		70 Kč	0 Kč	70 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
669	Ostatní finanční výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Výnosy z dotace	650 000 Kč	3 618 017 Kč	640 000 Kč		670 000 Kč	3 979 819 Kč	690 000 Kč	4 377 801 Kč
Celkem		870 070 Kč	3 618 017 Kč	860 070 Kč	0 Kč	895 070 Kč	3 979 819 Kč	916 070 Kč	4 377 801 Kč