

Návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021 a 2022

56/2019

číslo účtu	náklady	Návrh rozpočtu pro rok 2020		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2020		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2021		rok 2022	
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
	název účtu								
		288 541 Kč	60 000 Kč			289 000 Kč	66 000 Kč	290 000 Kč	72 600 Kč
501	Spotřeba materiálu	200 000 Kč	0 Kč			252 317 Kč	0 Kč	253 093 Kč	0 Kč
502	Spotřeba energie	9 000 Kč	0 Kč			9 000 Kč	0 Kč	9 000 Kč	0 Kč
511	Oprava a udržování	9 000 Kč	0 Kč			9 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč
512	Cestovné	1 000 Kč	0 Kč			3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč
513	Náklady na reprezentaci	120 135 Kč	0 Kč			205 000 Kč	0 Kč	210 000 Kč	0 Kč
518	Služby	129 000 Kč	3 057 305 Kč			175 000 Kč	3 363 036 Kč	180 000 Kč	3 699 339 Kč
521	Mzdové náklady	43 602 Kč	1 033 369 Kč			59 150 Kč	1 136 706 Kč	60 840 Kč	1 250 377 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	2 000 Kč	1 816 Kč			2 000 Kč	1 998 Kč	2 000 Kč	2 197 Kč
525	Jiné sociální pojištění	872 Kč	30 667 Kč			1 183 Kč	33 734 Kč	1 217 Kč	37 108 Kč
527	Zákonné sociální náklady	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
528	Jiné sociální náklady	0 Kč	0 Kč			1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč
542	Jiné pokuty a penále	0 Kč	0 Kč			12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	12 000 Kč	0 Kč			7 000 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč
551	Odpisy	7 000 Kč	0 Kč			35 500 Kč	67 100 Kč	36 000 Kč	73 810 Kč
558	Drobný hmotný inv. majetek	3 000 Kč	61 000 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
569	Ostatní finanční náklady	0 Kč	0 Kč						
	Celkem	825 150 Kč	4 244 157 Kč	0 Kč	0 Kč	1 060 150 Kč	4 668 573 Kč	1 075 150 Kč	5 135 431 Kč

číslo účtu	výnosy	Návrh rozpočtu pro rok 2020		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2020		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2021		rok 2022	
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
	Název účtu								
602	Výnosy z prodeje služeb	225 000 Kč	0 Kč			230 000 Kč	0 Kč	235 000 Kč	0 Kč
662	Úroky	150 Kč	0 Kč			150 Kč	0 Kč	150 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	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
669	Ostatní finanční výnosy	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Výnosy z dotace	600 000 Kč	4 244 157 Kč			830 000 Kč	4 668 573 Kč	840 000 Kč	5 135 430 Kč
	Celkem	825 150 Kč	4 244 157 Kč	0 Kč	0 Kč	1 060 150 Kč	4 668 573 Kč	1 075 150 Kč	5 135 430 Kč