

**Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 (v Kč)**

Účet		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 30.9.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Střednědobý výhled rozpočtu		
číslo	název				2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 000 000,00	4 526 255,41	6 355 010,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	100 000,00	274 511,14	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	678,34	500,00	500,00	500,00	500,00
662	Úroky	500,00	217,95	500,00	500,00	500,00	500,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (z toho)	542 560,00	567 518,35	822 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	příspěvek zřizovatele	500 000,00	500 000,00	372 000,00			
	ostatní dotace	42 560,00	42 560,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	rozpuštění transferů	0,00	24 958,35	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
VÝNOSY CELKEM		6 663 060,00	5 369 181,19	7 453 010,00	6 801 000,00	6 801 000,00	6 801 000,00
501	Spotřeba materiálu	565 000,00	641 847,26	775 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
502	Spotřeba energie	150 000,00	133 695,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	180 000,00
511	Opravy a udržování	70 000,00	74 382,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
512	Cestovné	70 000,00	64 986,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00	2 675,58	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	Ostatní služby	2 200 000,00	1 814 012,97	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
521	Mzdové náklady (z toho)	2 250 000,00	1 643 409,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00
	mzdy			2 450 000,00			
	ostatní osobní výdaje			200 000,00			
524	Zákonné sociální pojištění	787 500,00	508 725,00	857 500,00	875 000,00	892 500,00	910 000,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	14 694,00	24 010,00	24 500,00	24 990,00	25 480,00
527	Zákonné sociální náklady	130 000,00	81 645,00	74 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00
531	Daň silniční	4 700,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
532	Daň z nemovitostí	2 300,00	3 262,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	360 000,00	242 745,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	68 824,12	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
569	Ostatní finanční náklady	27 000,00	6 221,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
591	Daň z příjmů	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM		6 620 500,00	5 304 165,85	7 453 010,00	7 077 000,00	7 150 990,00	7 224 980,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		42 560,00	65 015,34	0,00	-276 000,00	-349 990,00	-423 980,00