

**Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024 (v Kč)**

Účet		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 30.9.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Střednědobý výhled rozpočtu		
číslo	název				2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 355 010,00	4 584 118,91	6 430 970,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 550 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	250 000,00	176 492,87	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
603	Výnosy z pronájmu	20 000,00	21 806,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	5 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	500,00	1,21	500,00	500,00	500,00	500,00
662	Úroky	500,00	389,91	500,00	500,00	500,00	500,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (z toho)	822 000,00	396 958,35	985 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	příspěvek zřizovatele	372 000,00	372 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní dotace	400 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	rozpuštění transferů	50 000,00	24 958,35	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
VÝNOSY CELKEM		7 453 010,00	5 179 767,25	7 764 470,00	6 901 000,00	6 951 000,00	7 001 000,00
501	Spotřeba materiálu	775 000,00	2 163 362,08	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
502	Spotřeba energie	165 000,00	145 317,61	165 000,00	175 000,00	180 000,00	185 000,00
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	-1 071 113,33	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
511	Opravy a udržování	150 000,00	202 699,55	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
512	Cestovné	100 000,00	58 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	2 178,34	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	Ostatní služby	2 250 000,00	1 566 664,71	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
521	Mzdové náklady (z toho)	2 650 000,00	1 980 349,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	mzdy			2 650 000,00			
	ostatní osobní výdaje			150 000,00			
524	Zákonné sociální pojištění	857 500,00	566 271,00	927 500,00	945 000,00	962 500,00	980 000,00
525	Jiné sociální pojištění	24 010,00	16 420,00	25 970,00	26 460,00	26 950,00	27 440,00
527	Zákonné sociální náklady	74 000,00	92 502,00	78 000,00	79 000,00	80 000,00	81 000,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	14 778,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
531	Daň silniční	7 500,00	15 240,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
532	Daň z nemovitostí	5 000,00	261,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	552,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	514,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	300 000,00	231 769,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	73 642,93	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
569	Ostatní finanční náklady	25 000,00	6 171,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
591	Daň z příjmů	0,00	377 794,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM		7 453 010,00	6 443 873,93	7 764 470,00	7 339 960,00	7 413 950,00	7 487 940,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	-1 264 106,68	0,00	-438 960,00	-462 950,00	-486 940,00