

## Návrh rozpočtu pro rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022 a 2023

číslo účtu	náklady	Návrh rozpočtu pro rok 2021		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2021		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu			
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	rok 2022		rok 2023	
	název účtu					dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
501	Spotřeba materiálu	250 000 Kč	60 000 Kč	230 000 Kč		261 970 Kč	66 000 Kč	275 000 Kč	72 600 Kč
502	Spotřeba energie	240 000 Kč	0 Kč	220 000 Kč		250 000 Kč	0 Kč	265 000 Kč	0 Kč
511	Oprava a udržování	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč		30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč
512	Cestovné	9 000 Kč	0 Kč	9 000 Kč		9 000 Kč	0 Kč	9 500 Kč	0 Kč
513	Náklady na reprezentaci	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč		3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč
518	Služby	260 000 Kč	0 Kč	215 000 Kč		270 000 Kč	0 Kč	278 090 Kč	0 Kč
521	Mzdové náklady	100 000 Kč	4 773 168 Kč	80 000 Kč		110 000 Kč	5 250 485 Kč	120 000 Kč	5 775 533 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	33 800 Kč	1 613 331 Kč	23 800 Kč		37 180 Kč	1 774 664 Kč	40 560 Kč	1 952 130 Kč
525	Jiné sociální pojištění	4 000 Kč	1 816 Kč	4 000 Kč		4 000 Kč	1 998 Kč	4 000 Kč	2 197 Kč
527	Zákonné sociální náklady	10 000 Kč	42 267 Kč	10 000 Kč		10 000 Kč	46 493 Kč	10 000 Kč	51 143 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	12 000 Kč	0 Kč	12 000 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	36 500 Kč	61 000 Kč	31 500 Kč		45 000 Kč	67 100 Kč	50 000 Kč	73 810 Kč
569	Ostatní finanční náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem		995 300 Kč	6 551 581 Kč	875 300 Kč	0 Kč	1 050 150 Kč	7 206 740 Kč	1 105 150 Kč	7 927 413 Kč

číslo účtu	výnosy	Návrh rozpočtu pro rok 2021		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2021		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu			
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	rok 2022		rok 2023	
	Název účtu					dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
602	Výnosy z prodeje služeb	225 000 Kč	0 Kč	225 000 Kč		230 000 Kč	0 Kč	235 000 Kč	0 Kč
662	Úroky	300 Kč	0 Kč	300 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	770 000 Kč	6 551 581 Kč	650 000 Kč		820 000 Kč	7 206 739 Kč	870 000 Kč	7 927 413 Kč
Celkem		995 300 Kč	6 551 581 Kč	875 300 Kč	0 Kč	1 050 150 Kč	7 206 739 Kč	1 105 150 Kč	7 927 413 Kč