

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

v tis Kč

		2017	2020	2021
NÁKLADY				
Běžná činnost				
	paliva a energie	460	510	520
	opravy a udržování, revize	78	90	100
	běžné provozní náklady	1600	1680	1764
	mzdy nehrazené státem	700	1450	1520
Náklady - účelově určené dotaci	mzdy včetně náhrad a pojištění	8335	8 750	9 200
Projekt ŠABLONY II			250	
NÁKLADY	celkem	11 173	12 730	13 104

VÝNOSY				
Výnosy z vlastní činnosti	ostatní výnosy z činnosti	47	50	50
	prodej služeb a zboží	1 024	1 030	1 040
Výnosy z příspěvku zřizovatele	dotace na provozní výdaje a mzdy	1 759	2 800	2 900
Výnosy z dotací				
	dotace na mzdy, ONIV	7 630	8296	8795
	dotace na mzdy z ÚP	284	298	313
	účel.dot. zvýšení platů	193	0	0
	účel.dot. podp. výuk.plav.	28	0	0
	dotace na projekt šablony I	321	0	0
	dotace na projekt ŠABLONY II	0	250	0
Ostatní tržby a výnosy	sponzorské dary	5	6	6
VÝNOSY	celkem	11 291	12 730	13104

*Doplňující informace k opravám a údržbě

akce	popis		2019	2020

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis		2019	2020

Zpracovala: Mgr. Romana Prokopová

vyvěšeno:

sejmuto: