

## Schválený rozpočet 2021

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Aktuální předp. skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>2.528.850</b>	<b>2.922.089,-*</b>	<b>2.871.065,-</b>	<b>3.155.622,-</b>
z toho: - dotace zřizovatel	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-
- dotace KÚ, SR, EU	2.000.000,-	2.393.239,-	2.393.239,-	2.618.772,-
- převod z fondů	0,-	0,-	5.000,-	0,-
<b>TRŽBY celkem</b>				
z toho: - školné	88.000,-	88.000,-	77.100,-	96.000,-
- stravné	140.000,-	140.000,-	95.529,-	140.000,-
- ostatní tržby	850,-	850,-	197,-	850,-
			0	
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>2.528.850,-</b>	<b>2.922.089,-</b>	<b>2.866.406,-</b>	<b>3.155.622,-</b>
z toho: spotřeba materiálu	225.850,-	225.850,-	202.325,-	223.850,-
spotřeba energie	80.000,-	80.000,-	53.000,-	88.000,-
opravy a udržování	5.000,-	5.000,-	5.000,-	7.000,-
ostatní služby	148.000,-	148.000,-	161.320,-	148.000,-
mzdové náklady	2.000.000,-	2.393.239,-	2.393.239,-	2.618.772,-
DPP	10.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-
DDHM + DDNM	50.000,-	50.000,-	35.000,-	50.000,-
ostatní náklady	10.000,-	10.000,-	11.522,-	10.000,-

ostatní tržba = úroky na účtech

spotřeba materiálu = stravné, úklidové a hygienické prostředky, hračky, papírenské a výtvarné zboží, pracovní a bez

ostatní služby = revize, poplatky, poštovné, cestovné a stravné, HACCAP, audity, školení .....

DPP (dohody o provedení práce)

DDHM + DDNM nad 3. 000,- Kč

ostatní náklady = pojištění



**Střednědobý výhled rozpočtu 2022/23**

Ukazatel	Finanční plán na rok 2022	Finanční plán na rok 2023
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>3.505.766,-</b>	<b>3.615.094,-</b>
z toho: - dotace zřizovatel MS	330.000,-	330.000,-
- dotace KÚ, SR, EU	2.954.316,-	3.057.444,-
- převod z fondů	X	X
- ostatní výnosy	X	X
<b>TRŽBY celkem</b>		
z toho: - školné	75.600,-	76.800,-
- stravné	145.000,-	150.000,-
- ostatní tržby	850,-	850,-
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>3.505.766,-</b>	<b>3.615.094,-</b>
z toho: spotřeba materiálu	226.450,-	220.650,-
spotřeba energie	88.000,-	90.000,-
opravy a udržování	15.000,-	20.000,-
ostatní služby	150.000,-	150.000,-
mzdové náklady	2.954.316,-	3.057.444,-
DPP	10.000,-	10.000,-
odpisy	X	X
DDHM + DDNM	50.000,-	55.000,-
ostatní náklady	12.000,-	12.000,-

