

## Rozpočet na rok 2020

v tis. Kč	Rozpočet 2020		Schválený rozpočet 2019		Skutečnost roku 2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
<b>Náklady</b>						
Nákup materiálu, drobného majetku	1 281	7	2 797	5	2 757	14
Potraviny	3 100	0	3 000	0	2 906	0
Spotřeba energií	2 883	6	2 603	5	2 786	5
Opravy a udržování	2 000	4	2 710	6	2 151	4
Cestovné	4	0	3	0	4	0
Reprezentace	3	0	3	0	3	0
Nákup služeb	930	7	1 265	6	1 387	7
Platy, OON	31 200	67	26 990	71	27 866	62
Zákonná pojištění	10 410	22	9 057	24	9 269	21
Zákonné a jiné sociální náklady	850	2	750	2	817	2
Odpisy dlouhodobého majetku	314	0	372	0	376	0
Ostatní náklady	25	0	25	0	22	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 000</b>	<b>115</b>	<b>49 575</b>	<b>119</b>	<b>50 344</b>	<b>115</b>
<b>Výnosy</b>						
Výnosy z prodeje služeb	3 100	125	3 000	124	2 906	125
Výnosy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0
Výnosy z pronájmu	99	0	95	0	99	0
Ostatní výnosy	1 940	0	1 920	0	1 946	0
Čerpání fondů	30	0	30	0	91	0
<b>Vlastní výnosy</b>	<b>5 169</b>	<b>125</b>	<b>5 045</b>	<b>124</b>	<b>5 042</b>	<b>125</b>
<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>39 958</b>	<b>0</b>	<b>35 947</b>	<b>0</b>	<b>36 809</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-</b>	<b>7 873</b>	<b>0</b>	<b>8 583</b>	<b>0</b>	<b>8 493</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 000</b>	<b>125</b>	<b>49 575</b>	<b>124</b>	<b>50 344</b>	<b>125</b>