

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	598,25	649,90	614,90	614,90	614,90
502	spotřeba energií	136,98	170,50	170,50	170,50	170,50
511	opravy a udržování	50,36	87,00	50,00	50,00	50,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3896,13	4 087,40	3 973,70	3 973,70	3 973,70
551	odpisy	57,95	79,80	80,60	80,60	80,60
5xx	ostatní náklady	325,43	308,30	276,20	276,20	276,20
Celkem		5 065,10	5 382,90	5 165,90	5 165,90	5 165,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	576,24	574,00	574,00	574,00	574,00
648	investiční fond	28,85	50,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond,f. odměn	11,95	4,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	770,00	869,00	869,00	869,00	869,00
672	dotace KrÚ	3486,35	3 718,80	3 718,80	3 718,80	3 718,80
672	jiné dotace	188,28	163,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	4,32	4,10	4,10	4,10	4,10
celkem		5 065,99	5 382,90	5 165,90	5 165,90	5 165,90
Výsledek hospodaření		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	30,23	31,00	31,00	31,00	31,00
502	spotřeba energií	3,07	2,90	2,90	2,90	2,90
511	opravy a udržování	0,59	0,30	0,30	0,30	0,30
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	25,87	29,50	29,50	29,50	29,50
551	odpisy	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
5xx	ostatní náklady	1,5	1,70	1,70	1,70	1,70
Celkem		61,81	65,90	65,90	65,90	65,90

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	66,46	69,50	69,50	69,50	69,50
celkem		66,46	69,50	69,50	69,50	69,50
Výsledek hospodaření		4,65	3,60	3,60	3,60	3,60

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	66,49	68,10	52,90	52,90	52,90
502	spotřeba energií	58,23	85,50	89,50	89,50	89,50
511	opravy a udržování	69,15	38,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 313,01	2 364,20	2 295,60	2 295,60	2 295,60
551	odpisy	72,11	101,80	102,00	102,00	102,00
5xx	ostatní náklady	195,53	231,90	193,00	193,00	193,00
Celkem		2 774,52	2 889,50	2 743,00	2 743,00	2 743,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	39,84	37,50	37,50	37,50	37,50
648	investiční fond	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	74,79	30,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	451,00	536,00	544,00	544,00	544,00
672	dotace KrÚ	2 000,58	2 138,50	2 138,50	2 138,50	2 138,50
672	jiné dotace	203,83	96,50	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	23,07	23,00	23,00	23,00	23,00
celkem		2793,11	2 889,50	2 743,00	2 743,00	2 743,00
Výsledek hospodaření		18,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	90,65	82,36	82,36	82,36	82,36
502	spotřeba energií	144,70	179,00	174,00	174,00	174,00
511	opravy a udržování	22,50	30,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 169,64	3 393,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00
551	odpisy	47,30	59,30	59,30	59,30	59,30
5xx	ostatní náklady	279,37	290,40	274,40	274,40	274,40
Celkem		3 754,16	4 034,06	3 998,06	3 998,06	3 998,06

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	110,47	105,00	105,00	105,00	105,00
648	investiční fond	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	43,86	16,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	642,00	707,00	707,00	707,00	707,00
672	dotace KrÚ	2 984,32	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00
672	jiné dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
celkem		3780,73	4 034,06	3 998,06	3 998,06	3 998,06
Výsledek hospodaření		26,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	748,71	672,30	644,70	644,70	644,70
502	spotřeba energií	167,83	208,00	208,00	208,00	208,00
511	opravy a udržování	256,4	336,50	86,50	86,50	86,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6888,8	7 334,90	7 161,00	7 161,00	7 161,00
551	odpisy	173,1	214,10	214,00	214,00	214,00
5xx	ostatní náklady	492,5	464,00	453,80	453,80	453,80
Celkem		8 727,34	9 229,80	8 768,00	8 768,00	8 768,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	812,96	720,00	720,00	720,00	720,00
648	fond investic	20	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	14,35	25,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1220	1 435,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
672	dotace KrÚ	6370,7	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00
672	jiné dotace	260,14	201,80	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	32,09	32,00	32,00	32,00	32,00
celkem		8 730,24	9 229,80	8 768,00	8 768,00	8 768,00
Výsledek hospodaření		2,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	28,96	24,20	24,20	24,20	24,20
502	spotřeba energií	4,26	3,50	3,50	3,50	3,50
511	opravy a udržování	0,19	0,10	0,10	0,10	0,10
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	15,52	12,00	12,00	12,00	12,00
551	odpisy	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5xx	ostatní náklady	2,66	1,54	1,54	1,54	1,54
Celkem		51,84	41,59	41,59	41,59	41,59

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	65,29	57,00	57,00	57,00	57,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		65,29	57,00	57,00	57,00	57,00
Výsledek hospodaření		13,45	15,41	15,41	15,41	15,41

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1089,2	960,70	947,00	947,00	947,00
502	spotřeba energií	445,84	519,00	519,00	519,00	519,00
511	opravy a udržování	127,92	180,00	180,00	180,00	180,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	7968,13	8 324,90	8 211,50	8 211,50	8 211,50
551	odpisy	270,86	324,70	324,90	324,90	324,90
5xx	ostatní náklady	567,68	546,22	535,30	535,30	535,30
Celkem		10 469,63	10 855,52	10 717,70	10 717,70	10 717,70

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	903,59	840,00	840,00	840,00	840,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	22,58	10,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1850	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
672	dotace KrÚ	7350,25	7 832,70	7 832,70	7 832,70	7 832,70
672	jiné dotace	309,19	127,82	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	45,16	45,00	45,00	45,00	45,00
celkem		10 480,77	10 855,52	10 717,70	10 717,70	10 717,70
Výsledek hospodaření		11,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	19,76	17,00	17,00	17,00	17,00
502	spotřeba energií	2,97	3,00	2,52	2,52	2,52
511	opravy a udržování	0,22	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	13,33	6,02	6,02	6,02	6,02
551	odpisy	0,39	0,30	0,30	0,30	0,30
5xx	ostatní náklady	2,1	0,91	0,91	0,91	0,91
Celkem		38,77	27,73	27,25	27,25	27,25

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	41,16	35,00	35,00	35,00	35,00
6xx	ostatní výnosy	0,5	0,60	0,00	0,00	0,00
celkem		41,66	35,60	35,00	35,00	35,00
Výsledek hospodaření		2,89	7,87	7,75	7,75	7,75

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	726,51	789,87	700,00	700,00	700,00
502	spotřeba energií	1 597,70	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
511	opravy a udržování	611,45	1 310,00	800,00	800,00	800,00
521, 524	mzdové náklady	34 223,12	34 482,66	33 600,00	33 600,00	33 600,00
551	odpisy	1 761,76	1 884,26	1 900,00	1 900,00	1 900,00
5xx	ostatní náklady	2 499,25	2 433,37	2 308,00	2 308,00	2 308,00
Celkem		41 419,78	42 770,16	41 178,00	41 178,00	41 178,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	302,20	300,00	300,00	300,00	300,00
648	fond investic	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	49,61	100,00	100,00	100,00	100,00
672	příspěvek zřizovatele	4 986,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00
672	dotace KrÚ	34 490,77	34 490,77	34 500,00	34 500,00	34 500,00
672	jiné dotace	1 659,16	2 191,19	990,00	990,00	990,00
6xx	ostatní výnosy	23,79	100,20	100,00	100,00	100,00
celkem		41 511,52	42 770,16	41 178,00	41 178,00	41 178,00
Výsledek hospodaření		91,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	6,70	5,00	5,00	5,00	5,00
502	spotřeba energií	61,57	58,00	58,00	58,00	58,00
511	opravy a udržování	11,19	10,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady	32,80	40,50	40,50	40,50	40,50
551	odpisy	53,43	38,00	38,00	38,00	38,00
5xx	ostatní náklady	10,92	10,70	10,70	10,70	10,70
Celkem		176,61	162,20	162,20	162,20	162,20

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	236,54	195,50	195,50	195,50	195,50
celkem		236,54	195,50	195,50	195,50	195,50
Výsledek hospodaření		59,93	33,30	33,30	33,30	33,30

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 908,24	1 824,05	1 900,00	1 900,00	1 900,00
502	spotřeba energií	1 537,85	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00
511	opravy a udržování	636,72	190,00	386,00	386,00	386,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	23 937,61	24 135,70	25 000,00	25 000,00	25 000,00
551	odpisy	1 329,61	1 287,90	1 300,00	1 300,00	1 300,00
5xx	ostatní náklady	1 964,20	2 447,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem		31 314,23	31 472,15	32 173,00	32 173,00	32 173,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 476,77	1 478,60	1 550,00	1 550,00	1 550,00
648	fond investic	409,00	190,00	386,00	386,00	386,00
648	rezervní fond	101,76	35,75	44,00	44,00	44,00
672	příspěvek zřizovatele	4 657,92	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00
672	dotace KrÚ	24 225,41	23 882,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00
672	jiné dotace	442,34	1 191,10	500,00	500,00	500,00
6xx	ostatní výnosy	4,26	4,50	3,00	3,00	3,00
celkem		31 317,46	31 472,15	32 173,00	32 173,00	32 173,00
Výsledek hospodaření		3,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	260,00	266,10	270,00	270,00	270,00
502	spotřeba energií	171,50	215,80	220,00	220,00	220,00
511	opravy a udržování	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	267,90	328,70	328,00	328,00	328,00
551	odpisy	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60
5xx	ostatní náklady	43,10	51,60	52,00	52,00	52,00
Celkem		810,10	929,80	957,60	957,60	957,60

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	523,40	536,50	540,00	540,00	540,00
6xx	ostatní výnosy	416,80	520,50	520,00	520,00	520,00
celkem		940,20	1 057,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
Výsledek hospodaření		130,10	127,20	102,40	102,40	102,40

IČ: 75007975 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023
Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1977,69	1 996,68	1 999,00	1 999,00	1 999,00
502	spotřeba energií	401,6	499,00	500,00	500,00	500,00
511	opravy a udržování	70,96	60,00	60,00	60,00	60,00
521, 524	mzdové náklady	2798,56	2 808,53	2 810,00	2 810,00	2 810,00
551	odpisy	402,44	402,44	410,00	410,00	410,00
5xx	ostatní náklady	392,59	337,74	350,00	350,00	350,00
Celkem		6 043,84	6 104,39	6 129,00	6 129,00	6 129,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1921,63	1 925,34	1 930,00	1 930,00	1 930,00
648	fond investic, fond	0	15,00	15,00	15,00	15,00
648	rezervní fond	35	5,00	10,00	10,00	10,00
672	příspěvek zřizovatele	1033,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00
672	dotace KrÚ	2633,1	2 633,10	2 635,00	2 635,00	2 635,00
672	jiné dotace	370,02	370,02	372,00	372,00	372,00
6xx	ostatní výnosy	52,42	18,93	30,00	30,00	30,00
celkem		6 045,17	6 104,39	6 129,00	6 129,00	6 129,00
Výsledek hospodaření		1,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	397,25	397,25	398,00	398,00	398,00
502	spotřeba energií	70,81	70,82	71,00	71,00	71,00
511	opravy a udržování	20,96	20,96	21,00	21,00	21,00
521, 524	mzdové náklady	341,43	341,28	342,00	342,00	342,00
551	odpisy	102,72	104,12	105,00	105,00	105,00
5xx	ostatní náklady	88,23	89,69	90,00	90,00	90,00
Celkem		1 021,40	1 024,12	1 027,00	1 027,00	1 027,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1020,08	1 020,09	1 030,00	1 030,00	1 030,00
6xx	ostatní výnosy	5,56	5,56			
celkem		1 025,64	1 025,65	1 030,00	1 030,00	1 030,00
Výsledek hospodaření		4,24	1,53	3,00	3,00	3,00

Vypracoval: Ing. Jana Poláčková

Schválil: Jana Žďárová

IČ:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	316,61	318,04	304,80	304,80	304,80
502	spotřeba energií	105,97	162,00	162,00	162,00	162,00
511	opravy a udržování	87,9	245,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	10397,98	10 630,88	10 630,88	10 630,88	10 630,88
551	odpisy	172,03	318,52	318,52	318,52	318,52
5xx	ostatní náklady	1258,56	1 008,20	971,80	671,80	671,80
Celkem		12 339,05	12 682,64	12 538,00	12 238,00	12 238,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1192,43	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
648	fond investic, odměn	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	32,5	47,60	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	707,00	718,00	718,00	718,00	718,00
672	dotace KrÚ	10309,14	10 286,28	10 300,00	10 300,00	10 300,00
672	jiné dotace	127,48	350,00	300,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,23	45,76	45,00	45,00	45,00
celkem		12 368,78	12 682,64	12 538,00	12 238,00	12 238,00
Výsledek hospodaření		29,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	10,29	13,50	16,50	15,50	16,00
502	spotřeba energií	3,7	7,30	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	3,31	3,00	4,00	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	124,2	131,50	140,00	140,00	140,00
551	odpisy	1,6	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	6,58	28,50	42,00	42,00	43,00
Celkem		149,68	186,30	212,50	211,50	212,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	158,89	175,00	205,00	205,00	205,00
6xx	ostatní výnosy	40,5	38,00	33,00	34,00	33,00
celkem		199,39	213,00	238,00	239,00	238,00
Výsledek hospodaření		49,71	26,70	25,50	27,50	25,50

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	674,36	440,27	376,26	377,50	377,50
502	spotřeba energií	140,18	156,00	170,00	173,00	173,00
511	opravy a udržování	50,62	135,00	40,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4724,27	4 940,53	3 712,55	3 741,66	4 115,83
551	odpisy	104,47	146,04	104,47	104,47	105,00
5xx	ostatní náklady	1 688,05	1 232,16	1 287,88	1 233,52	1 384,00
Celkem		7 381,95	7 050,00	5 691,16	5 650,15	6 175,33

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2 027,78	1 685,00	1 736,49	1 700,48	1 700,48
648	fond odměn	23,00	55,00	50,00	50,00	50,00
648	rezervní fond	49,56	33,90	15,00	15,00	15,00
672	příspěvek zřizovatele	894,69	977,00	756,37	756,87	977,00
672	dotace KrÚ	3 455,28	3 675,70	3 007,80	3 007,80	3 307,36
672	jiné dotace	955,72	443,25	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	46,54	180,15	125,50	120,00	125,50
Celkem		7 452,57	7 050,00	5 691,16	5 650,15	6 175,34
Výsledek hospodaření		70,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,31	1,30	2,00	2,00	2,00
502	spotřeba energií	1,84	1,86	1,73	1,73	1,73
511	opravy a udržování	0,15	0,20	0,36	0,36	0,36
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,00	0,00	1,34	1,34	1,34
551	odpisy	2,30	2,50	0,50	0,50	0,50
5xx	ostatní náklady	11,18	2,29	2,64	2,64	2,64
Celkem		15,78	8,15	8,57	8,57	8,57

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy - pronájmy	21,40	13,00	13,00	13,00	13,00
Celkem		21,40	13,00	13,00	13,00	13,00
Výsledek hospodaření		5,62	4,85	4,43	4,43	4,43

Vypracovala: Dana Štefková

Schválila: Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	693,49	373,00	400,00	400,00	450,00
502	spotřeba energií	130,06	192,00	200,00	200,00	200,00
511	opravy a udržování	474,3	60,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady	3815,33	3 979,50	3 980,00	3 900,00	3 900,00
551	odpisy	154,81	381,53	382,00	382,00	382,00
5xx	ostatní náklady	2147,5	737,41	748,00	722,00	712,00
Celkem		7 415,49	5 723,44	5 720,00	5 614,00	5 654,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	372,65	576,50	400,00	350,00	350,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	46	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4916,66	4 875,00	4 900,00	4 940,00	4 980,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	1703,04	0,00	120,00	124,00	124,00
6xx	ostatní výnosy	95,2	271,94	300,00	200,00	200,00
celkem		7 133,55	5 723,44	5 720,00	5 614,00	5 654,00
Výsledek hospodaření		-281,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0	0	0	0	0
502	spotřeba energií	0	0	0	0	0
511	opravy a udržování	0	0	0	0	0
521, 524	mzdové náklady	0	0	0	0	0
551	odpisy	0	0	0	0	0
5xx	ostatní náklady	0	0	0	0	0
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	200,70	135,00	88,00	89,00	124,00
502	spotřeba energií	326,71	423,00	423,00	423,00	423,00
511	opravy a udržování	223,50	129,00	70,00	65,00	70,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5002,72	5 530,50	5 530,00	5 530,00	5 530,00
551	odpisy	883,45	882,31	883,00	883,00	883,00
5xx	ostatní náklady	1131,06	1 046,25	962,00	912,00	921,00
Celkem		7 768,14	8 146,06	7 956,00	7 902,00	7 951,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	604,95	826,00	720,00	670,00	720,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	65,00	40,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek Nadace B.M.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	5894,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00
672	dotace KrÚ	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	651,83	651,83	652,00	652,00	652,00
6xx	ostatní výnosy	143,95	134,23	90,00	86,00	85,00
celkem		7 805,73	8 146,06	7 956,00	7 902,00	7 951,00
Výsledek hospodaření		37,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu					
502	spotřeba energií					
511	opravy a udržování					
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů					
551	odpisy					
5xx	ostatní náklady					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby					
6xx	ostatní výnosy					
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČ: 00194620

Hrad Svojanov

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	317,00	350,00	320,00	320,00	320,00
502	spotřeba energií	402,00	390,00	390,00	390,00	390,00
511	opravy a udržování	1 325,00	3 028,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 329,00	3 511,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
551	odpisy	757,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5xx	ostatní náklady	2 432,00	2 169,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Celkem		8 562,00	10 248,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	6 209,00	5 005,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00
648	investiční fond	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	410,00	3 244,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
672	dotace KrÚ	135,00	200,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	431,00	688,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1 212,60	911,00	900,00	900,00	900,00
celkem		8 578,60	10 248,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
Výsledek hospodaření		16,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu					
502	spotřeba energií					
511	opravy a udržování					
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů					
551	odpisy					
5xx	ostatní náklady					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby					
6xx	ostatní výnosy					
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš

IČ: 67441025

Tylův dům

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	281,93	443,00	300,00	300,00	300,00
502	spotřeba energií	599,74	680,00	700,00	700,00	700,00
511	opravy a udržování	329,91	95,00	100,00	100,00	100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3871,52	4 269,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
551	odpisy	1053,89	1 070,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5xx	ostatní náklady	5910,33	5 371,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Celkem		12 047,32	11 928,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	4123,05	3 817,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	66,02	111,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	6967,61	7 716,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
672	dotace KrÚ	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	517,41	284,00	500,00	500,00	500,00
celkem		12 154,09	11 928,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Výsledek hospodaření		106,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	spotřeba energií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5xx	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Ing. Martina Vopařilová

Schválil: Petr Cuper

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	206,00	247,00	292,00	302,00	312,00
502	spotřeba energií	299,00	316,00	305,00	315,00	325,00
511	opravy a udržování	398,00	327,00	345,00	361,00	371,00
518	služby	431,00	542,50	416,00	422,00	424,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	7 646,00	8 281,00	8 334,00	8 398,00	8 438,00
551	odpisy	1 450,50	1 440,00	1 457,00	1 466,00	1 483,00
5xx	ostatní náklady	588,50	576,50	548,00	555,00	560,00
Celkem		11 019,00	11 730,00	11 697,00	11 819,00	11 913,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 503,00	1 435,00	1 464,00	1 485,00	1 490,00
602	ostatní tržby	556,00	531,00	560,00	565,00	565,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	28,50	30,00	20,00	18,00	12,00
672	příspěvek zřizovatele	4 050,50	5 781,00	4 834,00	4 893,00	4 913,00
672	dotace KrÚ	3 899,00	3 025,00	3 891,00	3 930,00	4 005,00
672	výnosy z transferů	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
6xx	ostatní výnosy	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		11 031,00	11 730,00	11 697,00	11 819,00	11 913,00
Výsledek hospodaření		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	111,00	94,00	72,00	68,00	65,00
501	potraviny kuchyň	1 951,00	1 963,00	1 988,50	2 011,00	2 015,00
502	spotřeba energií	231,00	237,00	239,00	245,00	257,00
511	opravy a udržování	80,00	59,50	43,00	28,00	28,00
518	služby	130,00	136,50	111,00	87,00	84,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	1 949,00	2 291,50	2 380,50	2 478,50	2 513,00
551	odpisy	144,00	137,50	151,00	171,00	178,00
5xx	ostatní náklady	116,00	104,00	91,00	76,00	73,00
Celkem		4 712,00	5 023,00	5 076,00	5 164,50	5 213,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	4 459,00	4 800,50	4 850,00	4 905,00	4 913,00
602	tržby - praní doprava	123,50	120,00	120,00	120,00	120,00
602, 603	tržby pronájmy	184,00	179,00	180,00	195,00	195,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2019	2020	2021	2022	2023
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
672	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50
6xx	ostatní výnosy	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50
celkem		4 828,00	5 161,00	5 212,00	5 282,00	5 290,00
Výsledek hospodaření		116,00	138,00	136,00	117,50	77,00

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: P. Brandejs

	2019	2020	2021	2022	2023
Plánované investice z investičního fondu	300,00	180,00	300,00	300,00	180,00
	vana	var.kotel	konvektomat	osobní vůz	plyn.pánev
	80,00	90,00	125,00	125,00	
	přístřešek	zabezpečení PC sítě	mycí stroj	mrazicí skříň	
Plánované investice z příspěvku zřizovatele					

Investiční náklady - je nezbytné postupně obnovovat zařízení kuchyňského provozu, které je na samé hranici únosnosti, (konvektomat, varný kotel,...)

U mzdových prostředků se počítá pouze s nárůstem v platových stupních, nejsou zahrnuty změny v případném zvýšení tarifních tabulek.