

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	813,51	780,30	730,20	730,20	730,20
502	spotřeba energií	208,25	339,00	339,00	339,00	339,00
511	opravy a udržování	126,77	75,00	70,00	70,00	70,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6021,9	6 099,50	5 972,00	5 972,00	5 972,00
551	odpisy	119,59	104,00	104,00	104,00	104,00
5xx	ostatní náklady	472,06	404,80	400,90	400,90	400,90
Celkem		7 762,08	7 802,60	7 616,10	7 616,10	7 616,10

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	756,25	715,00	730,00	730,00	730,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond,f. odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1348,00	2 850,00	2 791,50	2 791,50	2 791,50
672	dotace KrÚ	5504,34	4 056,60	4 056,60	4 056,60	4 056,60
672	jiné dotace	161,14	143,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	30,39	38,00	38,00	38,00	38,00
celkem		7 806,49	7 802,60	7 616,10	7 616,10	7 616,10
Výsledek hospodaření		44,41	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTICE: V roce 2028 plánujeme celkovou rekonstrukci budovy ve výši 12 mil. Kč

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	36,81	42,00	42,00	42,00	0,00
502	spotřeba energií	3,9	6,00	6,00	6,00	0,00
511	opravy a udržování	0,25	0,30	0,30	0,30	0,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	12,56	20,20	20,20	20,20	0,00
551	odpisy	0,5	0,70	0,70	0,70	0,00
5xx	ostatní náklady	2,79	3,10	3,10	3,10	0,00
Celkem		56,81	72,30	72,30	72,30	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	71,48	77,00	77,00	77,00	0,00
celkem		71,48	77,00	77,00	77,00	0,00
Výsledek hospodaření		14,67	4,70	4,70	4,70	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	153,94	155,55	135,55	111,55	111,55
502	spotřeba energií	172,89	215,82	215,82	215,82	215,82
511	opravy a udržování	44,53	127,41	37,41	37,41	37,41
521,524	mzdové náklady	4 411,96	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00
551	odpisy	196,64	201,57	201,57	201,57	201,57
5xx	ostatní náklady	299,62	454,70	431,02	331,70	331,70
Celkem		5 279,58	5 923,05	5 789,37	5 666,05	5 666,05

Výnosy

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	101,14	88,00	88,00	88,00	88,00
648	investiční fond	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 146,00	2 062,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00
672	dotace KrÚ	4 032,16	3 565,50	3 565,50	3 565,50	3 565,50
672	dotace EU	40,68	163,00	123,32	0,00	0,00
672	bezplatné stravování	2,45	4,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	40,46	40,50	40,50	40,50	40,50
6xx	ostatní výnosy	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05
Celkem		5 372,80	5 923,05	5 789,37	5 666,05	5 666,05
Výsledek hospodaření		93,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Ing. Jana Dudková

Schválila: Vladimíra Střílková

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	878,09	916,50	910,00	910,00	910,00
502	spotřeba energií	264,19	343,00	343,00	343,00	343,00
511	opravy a udržování	169,99	168,00	100,00	100,00	100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	9535,67	10 242,40	10 141,40	10 141,40	10 141,40
551	odpisy	277,7	303,00	305,00	305,00	305,00
5xx	ostatní náklady	624,88	677,60	569,30	569,30	569,30
Celkem		11 750,52	12 650,50	12 368,70	12 368,70	12 368,70

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	923,20	1 015,00	923,00	923,00	923,00
648	fond investic	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1661,00	4 099,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00
672	dotace KrÚ	9072,43	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00
672	jiné dotace	24,27	174,80	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	70,71	86,70	86,70	86,70	86,70
celkem		11 800,35	12 650,50	12 368,70	12 368,70	12 368,70
Výsledek hospodaření		49,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	59,86	58,50	58,50	58,50	58,50
502	spotřeba energií	11,67	10,00	10,00	10,00	10,00
511	opravy a udržování	0,59	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	12,94	16,10	16,10	16,10	16,10
551	odpisy	2,55	2,50	2,50	2,50	2,50
5xx	ostatní náklady	12,93	2,25	2,25	2,25	2,25
Celkem		100,54	89,85	89,85	89,85	89,85

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	124,59	121,00	121,00	121,00	121,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		124,59	121,00	121,00	121,00	121,00
Výsledek hospodaření		24,05	31,15	31,15	31,15	31,15

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1050,3	1 323,51	1 302,26	1 199,06	1 199,06
502	spotřeba energií	682,89	1 144,50	1 144,50	1 144,50	1 144,50
511	opravy a udržování	324,82	404,00	210,00	210,00	210,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	13228,81	14 011,60	13 839,60	13 839,60	13 839,60
551	odpisy	572,85	749,60	752,20	752,20	752,20
5xx	ostatní náklady	931,33	944,90	926,90	826,90	826,90
Celkem		16 791,00	18 578,11	18 175,46	17 972,26	17 972,26

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	877,03	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
648	fond investic	4,4	100,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	3386	6 742,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00
672	dotace KrÚ	12489,8	10 256,00	10 256,00	10 256,00	10 256,00
672	jiné dotace	50,76	246,80	203,20	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	124,25	133,31	133,26	133,26	133,26
celkem		16 932,24	18 578,11	18 175,46	17 972,26	17 972,26
Výsledek hospodaření		141,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Investice: V roce 2027 rekonstrukce hospodářského pavilonu, jídelny (5 mil. Kč)

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502	spotřeba energií	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511	opravy a udržování	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5xx	ostatní náklady	0	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	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		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

IČ: 43509541 Masarykova základní škola Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVAL.ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 459,05	1 338,28	1 100,00	1 100,00	1 100,00
502	spotřeba energií	2 627,80	2 670,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
511	opravy a udržování	1 528,91	2 055,00	1 500,00	4 400,00	4 400,00
521,524	mzdové náklady vč.odvodů	70 004,37	67 703,09	68 000,00	68 000,00	68 000,00
551	odpisy	2 390,00	2 736,69	2 740,00	2 740,00	2 740,00
5xx	ostatní náklady	4 385,25	4 625,96	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Celkem		82 395,38	81 129,02	80 640,00	83 540,00	83 540,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVAL.ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	541,20	597,00	600,00	600,00	600,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	20,69	72,00	75,00	75,00	75,00
672	příspěvek zřizovatele	8 359,90	15 733,00	16 000,00	18 900,00	18 900,00
672	dotace KrÚ	70 092,44	61 734,64	62 000,00	62 000,00	62 000,00
672	jiné dotace	3 163,84	2 885,38	1 585,00	1 585,00	1 585,00
6xx	ostatní výnosy	441,61	107,00	380,00	380,00	380,00
Celkem		82 619,68	81 129,02	80 640,00	83 540,00	83 540,00
Výsledek hospodaření		224,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVAL.ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3,70	6,00	6,00	6,00	6,00
502	spotřeba energií	159,68	131,00	131,00	131,00	131,00
511	opravy a udržování	9,90	12,00	19,00	19,00	19,00
521,524	mzdové náklady vč.odvodů	36,30	41,00	41,00	41,00	41,00
551	odpisy	45,57	46,00	46,00	46,00	46,00
5xx	ostatní náklady	10,53	14,00	14,00	14,00	14,00
Celkem		265,67	250,00	257,00	257,00	257,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVAL.ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		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
603	ostatní výnosy	278,54	272,00	279,00	279,00	279,00
Celkem		278,54	272,00	279,00	279,00	279,00
Výsledek hospodaření		12,87	22,00	22,00	22,00	22,00

Poznámky:

Účet 511 opravy a udržování v roce 2028 zahrnuje opravu kanalizace na jižní straně budovy včetně renovace příjezdové cesty ve výši 4 mil. Kč a 400 tis. Kč běžné opravy; v roce 2029 opravu střechy na hlavní budově ve výši 4 mil. Kč a běžné opravy ve výši 400 tis. Kč.

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3 291,90	2 867,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00
502	spotřeba energií	2 320,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
511	opravy a udržování	529,30	1 125,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
521, 524	mzdové náklady+odvody	38 560,20	36 720,40	38 500,00	38 500,00	38 500,00
551	odpisy	2 295,00	2 507,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5xx	ostatní náklady	3 297,00	2 424,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Celkem		50 293,40	48 344,10	50 386,00	50 386,00	50 386,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2 508,00	1 932,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
648	fond investic	476,50	1 125,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
648	rezervní fond, f. odměn	84,40	88,80	89,00	89,00	89,00
672	příspěvek zřizovatele	6 624,40	13 114,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
672	dotace KrÚ	38 638,00	30 511,30	33 000,00	33 000,00	33 000,00
672	jiné dotace	1 958,30	1 546,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00
6xx	ostatní výnosy	14,20	27,00	27,00	27,00	27,00
celkem		50 303,80	48 344,10	50 386,00	50 386,00	50 386,00
Výsledek hospodaření		10,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Investice: V roce 2027 plánujeme rekonstrukci tělocvičny -soc. zařízení, podlaha (6 mil.Kč)

V roce 2028/2029 plánujeme modernizaci zahrady (10 mil. Kč).

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	394,30	258,00	260,00	260,00	260,00
502	spotřeba energií	310,00	207,00	205,00	205,00	205,00
511	opravy a udržování	2,40	5,00	5,00	5,00	5,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	517,70	335,00	340,00	340,00	340,00
551	odpisy	94,40	70,00	70,00	70,00	70,00
5xx	ostatní náklady	25,50	16,00	20,00	20,00	20,00
Celkem		1 344,30	891,00	900,00	900,00	900,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	882,8	573,00	600,00	600,00	600,00
672	příspěvek z města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	596,5	466,00	450,00	450,00	450,00
celkem		1479,3	1 039,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Výsledek hospodaření		135,00	148,00	150,00	150,00	150,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3 267,88	3 287,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
502	spotřeba energií	699,35	670,00	650,00	650,00	650,00
511	opravy a udržování	136,40	150,00	190,00	190,00	190,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 405,24	4 780,32	4 980,00	4 980,00	4 980,00
551	odpisy	409,00	474,00	490,00	490,00	490,00
5xx	ostatní náklady	491,23	477,68	500,00	500,00	500,00
Celkem		9 409,10	9 839,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3 149,76	3 448,88	3 600,00	3 600,00	3 600,00
648	fond investic, fond odměn	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648	rezervní fond	0,00	134,00	100,00	100,00	100,00
672	příspěvek zřizovatele	1 950,12	6 038,12	6 200,00	6 200,00	6 200,00
672	dotace KrÚ	4 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	181,11	91,00	95,00	95,00	95,00
6xx	ostatní výnosy	29,49	27,00	115,00	115,00	115,00
celkem		9 637,03	9 839,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00
Výsledek hospodaření		227,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	501,79	521,10	550,00	550,00	550,00
502	spotřeba energií	89,02	95,00	100,00	100,00	100,00
511	opravy a udržování	17,71	30,00	40,00	40,00	40,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	328,40	464,10	480,00	480,00	480,00
551	odpisy	80,90	65,34	70,00	70,00	70,00
5xx	ostatní náklady	85,73	113,46	83,00	83,00	83,00
Celkem		1 103,55	1 289,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 392,29	1 286,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
6xx	ostatní výnosy	4,62	6,00	13,00	13,00	13,00
celkem		1 396,91	1 292,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00
Výsledek hospodaření		293,36	3,00	0,00	0,00	0,00

V daném časovém horizontu plánujeme tyto investice:

rok 2027: Šokový mrazák cca 80 tis. Kč, nářezový stroj cca 35 tis.

rok 2028: Konvektomat cca 750 tis. Kč

IC:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	362,27	315,77	350,00	350,00	350,00
502	spotřeba energií	122,24	271,00	271,00	271,00	271,00
511	opravy a udržování	268,2	485,00	300,00	4 300,00	300,00
521, 524	mzdové náklady	16446	15 065,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
551	odpisy	353,91	370,42	362,00	362,00	362,00
5xx	ostatní náklady	1948,34	2 428,61	2 727,00	2 727,00	2 727,00
Celkem		19 500,96	18 935,80	21 010,00	25 010,00	21 010,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1472,11	1 340,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
648	fond investic, odměn	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	25,00	107,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1326,00	3 089,00	3 100,00	7 100,00	3 100,00
672	dotace KrÚ	16 379,00	13 875,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
672	jiné dotace	326,00	464,00	500,00	500,00	500,00
6xx	ostatní výnosy	0,94	0,80	10,00	10,00	10,00
celkem		19 529,05	18 935,80	21 010,00	25 010,00	21 010,00
Výsledek hospodaření		28,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Opravy 2028: oprava střechy a okapů

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	13,01	13,50	16,50	16,50	16,00
502	spotřeba energií	7,69	9,50	10,00	10,00	10,00
511	opravy a udržování	1,49	5,00	4,50	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	378,54	460,00	500,00	500,00	500,00
551	odpisy	2,77	2,50	2,00	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	74,4	31,50	42,00	42,00	43,00
Celkem		477,90	522,00	575,00	575,00	575,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	605,72	570,00	630,00	630,00	630,00
6xx	ostatní výnosy	36,20	40,00	40,00	40,00	40,00
celkem		641,92	610,00	670,00	670,00	670,00
Výsledek hospodaření		164,02	88,00	95,00	95,00	95,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	ROZPOČET	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	729,17	801,29	835,90	835,90	856,90
502	spotřeba energií	258,4	300,70	426,00	426,00	447,00
511	opravy a udržování	114,08	20,00	161,00	161,00	182,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6838,57	6 408,79	6 490,00	6 490,00	6 615,00
551	odpisy	217,05	619,69	250,90	250,90	263,90
5xx	ostatní náklady	4073,26	2 414,61	2 450,00	2 450,00	2 471,00
Celkem		12 230,53	10 565,08	10 613,80	10 613,80	10 835,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	ROZPOČET	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3763,71	3 382,37	2 890,00	2 890,00	3 044,00
648	fond investic	63	24,60	50,00	50,00	51,00
648	rezervni fond, f. odměn	90	0,00	50,00	50,00	55,00
672	příspěvek zřizovatele	2 115,76	2 765,00	2 080,00	2 080,00	2 101,00
672	dotace KrÚ	4693,97	3 748,41	5 100,00	5 100,00	5 254,00
672	jiné dotace Šablony	373,81	261,24	266,00	266,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1218,97	383,46	177,80	177,80	330,80
celkem		12 319,22	10 565,08	10 613,80	10 613,80	10 835,80
Výsledek hospodaření		88,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	ROZPOČET	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,15	0,54	1,20	1,40	1,40
502	spotřeba energií	1,68	0,60	0,90	1,30	1,30
511	opravy a udržování	0,53	0,30	0,40	0,70	0,70
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,17	0,64	0,64	0,80	0,80
551	odpisy	0	0,80	0,90	1,00	1,00
5xx	ostatní náklady	1,75	1,76	1,30	1,20	1,20
Celkem		4,28	4,64	5,34	6,40	6,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	ROZPOČET	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	6,36	6,00	10,00	11,00	11,00
6xx	ostatní výnosy	0				
celkem		6,36	6,00	10,00	11,00	11,00
Výsledek hospodaření		2,08	1,36	4,66	4,60	4,60

IČ: 71193928

Městská knihovna Polička

Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	539,96	466,00	466,00	466,00	466,00
502	spotřeba energií	251,21	311,00	311,00	311,00	311,00
511	opravy a udržování	263,89	37,00	37,00	37,00	37,00
521, 524	mzdové náklady	5391,18	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00
551	odpisy	318,09	344,80	344,80	344,80	344,80
5xx	ostatní náklady	1085,11	946,50	851,50	851,50	851,50
021	stavby - zhodnocení					
Celkem		7 849,44	7 722,30	7 627,30	7 627,30	7 627,30

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	493,91	641,28	641,28	641,28	641,28
648	fond odměn	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	6920	6 856,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	242,03	174,97	174,97	174,97	174,97
6xx	ostatní výnosy	97,7	50,05	50,05	50,05	50,05
celkem		7 853,13	7 722,30	7 627,30	7 627,30	7 627,30
Výsledek hospodaření		3,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	393,31	214,00	220,00	220,00	220,00
502	spotřeba energií	805,54	959,00	959,00	959,00	959,00
511	opravy, restaurování	136,40	128,00	2 060,00	3 260,00	1 060,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6 765,14	7 282,14	7 283,00	7 283,00	7 283,00
551	odpisy	621,43	424,73	425,00	425,00	425,00
5xx	ostatní náklady	2 861,41	2 346,53	2 416,00	2 416,00	2 416,00
Celkem		11 583,23	11 354,40	13 363,00	14 563,00	12 363,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby služby + vstupné	1 874,24	1 471,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
604	tržby zboží	195,05	120,00	110,00	110,00	110,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond + FO	371,16	396,14	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	8 524,22	9 179,78	10 667,00	10 667,00	10 667,00
672	dotace MK	336,00	0,00	700,00	2 000,00	0,00
672	jiné dotace Pkr, OSA, SFK	120,00	0,00	300,00	200,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	316,94	173,45	174,00	174,00	174,00
6xx	ostatní výnosy	10,33	14,02	12,00	12,00	12,00
celkem		11 747,93	11 354,39	13 363,00	14 563,00	12 363,00
Výsledek hospodaření		164,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční náklady v období 2027 - 2029

Technický stav budov:

Budova čp. 114 (poslední rekonstrukce v 80. letech 20. stol.)

projektová dokumentace opravy budovy čp. 114

výměna elektroinstalace a osvětlení v 1., 2. a 3. NP

Budova čp. 113 (poslední rekonstrukce v 80. letech 20. stol.)

projektová dokumentace opravy budovy čp. 113

výměna elektroinstalace, osvětlení v 1. a 3. NP

EZS - kamerový systém ve výstavních sálech

Budova čp. 112

projektová dokumentace - střecha na budově čp. 112

obnova střešní krytiny na severní straně budovy

obnova fasády a nátěr oken a dveří

Vybavení prostor a zázemí pro zaměstnance a veřejnost:

Budova čp. 114

realizace projektu otevřeného depozitáře- Zbyšek Sion

Budova čp. 113

VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
2027	2028	2029
V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
80,00	0,00	0,00
0,00	250,00	0,00
80,00	0,00	0,00
0,00	250,00	0,00
120,00	0,00	0,00
130,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00
0,00	4 000,00	550,00
250,00	0,00	0,00

projekt nové expozice Bohuslava Martinů + ostatní výstavní prostory
(včetně expozice o historii města) 2029
realizace(investice)

	220,00	0,00	3 450,00
<u>Budova čp. 112</u> modernizace vestibulu	0,00	250,00	0,00
Zkvalitnění služeb pro veřejnost audioprůvodce po stopách Bohuslava Martinů	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
celkem	3 000,00	4 750,00	4 000,00
v tom dotace	1 000,00	2 750,00	3 000,00

Realizace oprav budov a modernizace výstavních prostor bude probíhat na základě zpracované projektové dokumentace

Vypracovala: Štejdířová Jana

Schválila: Juklová Pavla

IČ: 00194620

Hrad Svojanov

Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený			
			rozpočet		VÝHLED	
			2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	476,00	525,00	520,00	520,00	520,00
502	spotřeba energií	729,00	816,00	800,00	800,00	800,00
511	opravy a udržování	751,00	1 026,00	2 700,00	1 200,00	1 200,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5 848,00	6 183,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00
551	odpisy	716,00	795,00	790,00	790,00	790,00
5xx	ostatní náklady	2 685,00	2 771,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Celkem		11 205,00	12 116,00	13 910,00	12 510,00	12 510,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený			
			rozpočet		VÝHLED	
			2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	6 866,67	6 922,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00
648	investiční fond	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648	rezervní fond	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	2 612,00	3 266,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
672	dotace KrÚ	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	0,00	0,00	1 850,00	350,00	350,00
6xx	ostatní výnosy	1 529,33	1 628,00	660,00	660,00	660,00
celkem		11 220,00	12 116,00	13 910,00	12 510,00	12 510,00
Výsledek hospodaření		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2027 plánujeme opravu opěrné zdi před hlavní budovou ve výši cca 1.500,- tis. Kč.

Za účelem spolufinancování této akce bude požádáno Ministerstvo kultury o dotaci.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Bc. Haluza Pavel

IČ: 67441025

Tylův dům

Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	688,92	680,00	680,00	659,00	680,00
502	spotřeba energií	647,33	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
511	opravy a udržování	330,34	650,00	500,00	5 500,00	650,00
521, 524	mzdové náklady	4816,01	5 131,60	5 131,60	5 131,60	5 131,60
551	odpisy	834,48	844,42	903,95	903,95	844,42
5xx	ostatní náklady	7423,05	7 498,98	6 380,58	5 186,89	8 998,98
Celkem		14 740,13	15 825,00	14 616,13	18 401,44	17 325,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3277,42	4 640,00	3 259,22	2 114,53	4 640,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	451,93	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	10156,00	10 377,00	13 220,00	14 420,00	10 877,00
672	dotace KrÚ	175,00	150,00	100,00	100,00	100,00
672	jiné dotace	145,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6xx	ostatní výnosy	537,36	658,00	736,91	866,91	808,00
celkem		14 742,71	15 825,00	18 216,13	18 401,44	17 325,00
Výsledek hospodaření		2,58	0,00	3 600,00	0,00	0,00

V opravách a údržbě majetku pro rok 2026 je plánovaná oprava lustru ve velkém sálu.

V čerpání fondu investic pro rok 2026 je projektová dokumentace na přestavbu kuchyně a opravy šaten.

Výhled pro rok 2027 - plánovaná investiční akce - přestavba kuchyně pro catering, rozšíření jídelny a rekonstrukce šaten

Výhled pro rok 2028 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná oprava hlediště a výměna parketu velkého sálu.

Výhled pro rok 2029 - výročí 100 let TD - nárůst nákladů krytých získanými dotacemi a navýšením příspěvku.

Vypracovala: Bc. Marcela Vopařilová

Schválil: Petr Cuper

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	348,50	411,00	435,00	449,00	430,00
502	spotřeba energií	464,00	445,00	470,00	490,00	500,00
511	opravy a udržování	1 212,50	290,00	350,00	500,00	510,00
518	služby	770,00	780,00	800,00	800,00	800,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	13 068,50	14 255,50	14 500,00	14 700,00	15 000,00
551	odpisy	1 788,00	1 919,50	1 964,00	1 970,00	1 976,00
5xx	ostatní náklady	952,00	1 030,50	1 040,00	1 050,00	1 003,00
Celkem		18 603,50	19 131,50	19 559,00	19 959,00	20 219,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	2 415,00	2 405,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
602	ostatní tržby	933,00	987,50	990,00	1 000,00	1 000,00
672	příspěvek zřizovatele	5 124,50	6 520,00	6 850,00	7 040,00	7 100,00
672	dotace KrÚ	8 420,00	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 300,00
672	výnosy z transferů	1 167,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00
672	dotace ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	618,50	10,00	10,00	10,00	10,00
celkem		18 678,00	19 131,50	19 559,00	19 959,00	20 219,00
Výsledek hospodaření		74,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	83,50	101,50	107,00	120,00	127,00
501	potraviny kuchyň	2 138,50	2 240,00	2 270,00	2 350,00	2 400,00
502	spotřeba energií	292,50	326,50	340,00	360,00	360,00
511	opravy a udržování	44,00	88,50	85,00	90,00	90,00
518	služby	129,00	164,00	170,00	180,00	190,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 959,00	3 089,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
551	odpisy	169,50	183,50	185,00	190,00	192,00
5xx	ostatní náklady	149,50	172,00	160,00	170,00	170,00
Celkem		5 965,50	6 365,00	6 517,00	6 760,00	6 929,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2025	2026	2027	2028	2029
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 610,50	6 056,00	6 200,00	6 400,00	6 570,00
602	tržby - praní doprava	121,50	124,00	130,00	150,00	150,00
602, 603	tržby pronájmy	254,00	252,00	260,00	280,00	280,00
672	výnosy z transferů	60,50	63,00	63,00	63,00	63,00
6xx	ostatní výnosy	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00
celkem		6 054,50	6 510,00	6 663,00	6 903,00	7 073,00
Výsledek hospodaření		89,00	145,00	146,00	143,00	144,00

	2025	2026	2027	2028	2029
	107,00	1000,00		800,00	
	úprava místnosti lékaře- dokončení	víceúčel. automobil		samootevíra cí dveře u vchodu	
	303,00		90,00		150,00
Plánované investice z investičního fondu	konvektomat		udržovací skříň		mrazící skříň

Investiční náklady - je nezbytné postupně obnovovat zařízení, které je na samé hranici životnosti, (mrazící skříň,...)

Výhledově bude nutné začít s výměnou současných výtahů (4 ks), které jsou na hranici životnosti.

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

V Poličce dne 25.2.2026

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: Z. Martinková