

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	621,79	615,30	600,30	600,30	600,30
502	spotřeba energií	118,69	170,50	170,50	170,50	170,50
511	opravy a udržování	192,25	50,00	50,00	50,00	50,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3118,73	3 219,60	3 111,09	2 989,70	2 989,70
551	odpisy	44,64	58,20	58,20	58,20	58,20
5xx	ostatní náklady	233,06	281,50	281,50	281,50	281,50
Celkem		4 329,15	4 395,10	4 271,59	4 150,20	4 150,20

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	560,06	564,00	564,00	564,00	564,00
648	investiční fond	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00
648	rezervní fond,f. odměn	8,50	5,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	862,00	784,00	774,00	774,00	774,00
672	dotace KrÚ	2849,05	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
672	jiné dotace	63,65	234,10	125,59	4,20	4,20
6xx	ostatní výnosy	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		4 343,36	4 395,10	4 271,59	4 150,20	4 150,20
Výsledek hospodaření		14,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	31,92	29,80	29,80	29,80	29,80
502	spotřeba energií	2,82	2,80	2,80	2,80	2,80
511	opravy a udržování	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	29,15	29,50	29,50	29,50	29,50
551	odpisy	0,41	0,30	0,30	0,30	0,30
5xx	ostatní náklady	1,97	1,60	1,60	1,60	1,60
Celkem		66,60	64,30	64,30	64,30	64,30

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	70,35	66,00	66,00	66,00	66,00
celkem		70,35	66,00	66,00	66,00	66,00
Výsledek hospodaření		3,75	1,70	1,70	1,70	1,70

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	119,00	60,70	70,00	70,00	70,00
502	spotřeba energií	46,34	60,50	60,50	60,50	60,50
511	opravy a udržování	155,88	108,00	25,00	25,00	25,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	1 825,18	1 966,88	1 843,43	1 861,87	1 880,48
551	odpisy	71,16	79,60	71,17	71,17	71,17
5xx	ostatní náklady	164,69	172,40	132,16	127,82	123,35
Celkem		2 382,25	2 448,08	2 312,80	2 492,78	2 690,76

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	59,64	46,00	40,00	40,00	40,00
648	investiční fond	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	25,69	78,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	591,00	450,00	450,00	450,00	450,00
672	dotace KrÚ	1 636,18	1 601,08	1 799,80	1 979,78	2 177,76
672	jiné dotace	62,97	250,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	23,06	23,00	23,00	23,00	23,00
celkem		2431,54	2 448,08	2 312,80	2 492,78	2 690,76
Výsledek hospodaření		49,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	69,73	115,09	85,00	85,00	85,00
502	spotřeba energií	106,50	149,00	149,00	149,00	149,00
511	opravy a udržování	40,52	55,00	50,00	50,00	50,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 924,58	2 867,85	2 921,25	2 975,75	3 031,25
551	odpisy	46,40	47,30	47,30	47,30	47,30
5xx	ostatní náklady	247,46	276,07	196,59	196,66	196,82
Celkem		3 435,19	3 510,31	3 455,25	3 509,81	3 565,47

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	103,65	105,00	110,00	110,00	110,00
648	investiční fond	13,83	45,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	20,00	53,50	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	570,00	632,00	617,00	617,00	617,00
672	dotace KrÚ	2 743,50	2 674,75	2 728,25	2 782,81	2 838,47
672	jiné dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00
celkem		3451,06	3 510,31	3 455,25	3 509,81	3 565,47
Výsledek hospodaření		15,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	722,14	667,20	653,70	653,70	653,70
502	spotřeba energií	164,84	208,00	208,00	208,00	208,00
511	opravy a udržování	131,18	221,50	106,00	106,00	106,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6249,06	6 224,00	6 097,00	5 914,00	5 914,00
551	odpisy	164,54	172,00	167,00	167,00	167,00
5xx	ostatní náklady	395,9	427,30	392,30	392,30	392,30
Celkem		7 827,66	7 920,00	7 624,00	7 441,00	7 441,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	749,9	695,00	690,00	690,00	690,00
648	fond investic	0	20,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	25,07	15,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1037	1 222,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00
672	dotace KrÚ	5769,59	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00
672	jiné dotace	234,6	291,00	183,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	32,07	32,00	32,00	32,00	32,00
celkem		7 848,23	7 920,00	7 624,00	7 441,00	7 441,00
Výsledek hospodaření		20,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	8,19	13,20	13,20	13,20	13,20
502	spotřeba energií	1,26	2,30	2,30	2,30	2,30
511	opravy a udržování	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	1,21	4,05	4,05	4,05	4,05
551	odpisy	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
5xx	ostatní náklady	0,74	1,26	1,26	1,26	1,26
Celkem		11,53	20,93	20,93	20,93	20,93

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	24,18	37,80	37,80	37,80	37,80
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		24,18	37,80	37,80	37,80	37,80
Výsledek hospodaření		12,65	16,87	16,87	16,87	16,87

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1021,94	972,80	973,00	973,00	973,00
502	spotřeba energií	365,27	519,00	519,00	519,00	519,00
511	opravy a udržování	213,24	177,00	190,00	190,00	190,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	7356	7 269,00	7 037,90	6 935,90	6 935,90
551	odpisy	266,05	274,50	266,10	266,10	266,10
5xx	ostatní náklady	479,01	477,70	480,00	480,00	480,00
Celkem		9 701,51	9 690,00	9 466,00	9 364,00	9 364,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	879,41	820,00	820,00	820,00	820,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1718	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00
672	dotace KrÚ	6755,62	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
672	jiné dotace	276,35	326,00	102,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	45,1	45,00	45,00	45,00	45,00
celkem		9 727,17	9 690,00	9 466,00	9 364,00	9 364,00
Výsledek hospodaření		25,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	12,91	12,50	12,50	12,50	12,50
502	spotřeba energií	1,76	1,60	1,70	1,70	1,70
511	opravy a udržování	0,02	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4,08	4,60	4,60	4,60	4,60
551	odpisy	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30
5xx	ostatní náklady	1,21	0,46	0,50	0,50	0,50
Celkem		20,24	19,96	20,10	20,10	20,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	28,07	25,50	25,50	25,50	25,50
6xx	ostatní výnosy	0,9	0,80	0,80	0,80	0,80
celkem		28,97	26,30	26,30	26,30	26,30
Výsledek hospodaření		8,73	6,34	6,20	6,20	6,20

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	819,01	588,84	583,00	583,00	583,00
502	spotřeba energií	1 187,90	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
511	opravy a udržování	314,97	900,00	500,00	500,00	500,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	27792,97	26 650,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
551	odpisy	1 769,53	1 788,92	1 800,00	1 800,00	1 800,00
5xx	ostatní náklady	2 458,61	2 338,70	2 176,00	2 176,00	2 176,00
Celkem		34 342,99	34 016,46	33 809,00	33 809,00	33 809,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	307,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648	fond investic	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	0,00	60,00	30,00	30,00	30,00
672	příspěvek zřizovatele	4 168,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00
672	dotace KrÚ	27 720,43	26 963,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
672	jiné dotace	2 075,39	1 512,46	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6xx	ostatní výnosy	147,08	62,00	60,00	60,00	60,00
celkem		34 417,89	34 016,46	33 809,00	33 809,00	33 809,00
Výsledek hospodaření		74,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2,41	3,50	5,00	5,00	5,00
502	spotřeba energií	46,52	56,50	60,00	60,00	60,00
511	opravy a udržování	4,23	6,50	9,00	9,00	9,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	30,28	40,50	41,00	41,00	41,00
551	odpisy	29,46	25,00	30,00	30,00	30,00
5xx	ostatní náklady	6,90	10,70	15,00	15,00	15,00
Celkem		119,80	142,70	160,00	160,00	160,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		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	158,57	171,00	175,00	175,00	175,00
celkem		158,57	171,00	175,00	175,00	175,00
Výsledek hospodaření		38,76	28,30	15,00	15,00	15,00

IČ: 70154520 Základní škola Na Lukách Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 614,40	1 483,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
502	spotřeba energií	1 236,20	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00
511	opravy a udržování	224,30	979,50	386,00	386,00	386,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	18 574,57	18 319,19	18 300,00	18 300,00	18 300,00
551	odpisy	1 317,70	1 351,80	1 350,00	1 350,00	1 350,00
5xx	ostatní náklady	1 571,83	1 624,26	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Celkem		24 539,00	25 345,25	24 923,00	24 923,00	24 923,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 298,50	1 234,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
648	fond investic	83,30	600,00	300,00	300,00	300,00
648	rezervní fond	170,00	61,40	43,00	43,00	43,00
672	příspěvek zřizovatele	3 633,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00
672	dotace KrÚ	18 721,75	18 342,45	18 343,00	18 343,00	18 343,00
672	jiné dotace	630,95	444,40	334,00	334,00	334,00
6xx	ostatní výnosy	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
celkem		24 541,00	25 345,25	24 923,00	24 923,00	24 923,00
Výsledek hospodaření		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	176,60	176,70	170,00	170,00	170,00
502	spotřeba energií	159,70	159,70	160,00	160,00	160,00
511	opravy a udržování	18,50	18,50	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	222,30	222,50	223,00	223,00	223,00
551	odpisy	65,30	60,00	65,00	65,00	65,00
5xx	ostatní náklady	21,20	19,20	20,00	20,00	20,00
Celkem		663,60	656,60	658,00	658,00	658,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	379,40	379,40	380,00	380,00	380,00
6xx	ostatní výnosy	370,60	364,70	365,00	365,00	365,00
celkem		750,00	744,10	745,00	745,00	745,00
Výsledek hospodaření		86,40	87,50	87,00	87,00	87,00

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

IČ: 75007975 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1815,7	1 811,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
502	spotřeba energií	352,33	499,00	499,00	500,00	500,00
511	opravy a udržování	55,59	60,00	60,00	60,00	60,00
521, 524	mzdové náklady	2456,25	2 473,47	2 475,00	2 480,00	2 480,00
551	odpisy	444,56	440,50	440,00	440,00	440,00
5xx	ostatní náklady	479,56	347,97	350,00	350,00	350,00
Celkem		5 603,99	5 631,94	5 644,00	5 650,00	5 650,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1797,31	1 770,50	1 780,00	1 780,00	1 780,00
648	fond investic, fond	15,1	15,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	34,76	40,00	40,00	40,00	40,00
672	příspěvek zřizovatele	982,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
672	dotace KrÚ	2315,2	2 270,17	2 271,00	2 276,00	2 276,00
672	jiné dotace	380,57	380,57	380,57	380,57	380,57
6xx	ostatní výnosy	94,72	27,70	44,43	45,43	45,43
celkem		5 619,66	5 631,94	5 644,00	5 650,00	5 650,00
Výsledek hospodaření		15,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	251,26	203,00	205,00	205,00	205,00
502	spotřeba energií	43,75	57,70	57,00	57,00	57,00
511	opravy a udržování	7,8	5,00	6,00	6,00	6,00
521, 524	mzdové náklady	181,85	171,50	172,00	172,00	172,00
551	odpisy	56,64	65,00	65,00	65,00	65,00
5xx	ostatní náklady	38,01	25,28	26,00	26,00	26,00
Celkem		579,31	527,48	531,00	531,00	531,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	607,35	531,00	535,00	535,00	535,00
6xx	ostatní výnosy	2,62	0,00			
celkem		609,97	531,00	535,00	535,00	535,00
Výsledek hospodaření		30,66	3,52	4,00	4,00	4,00

Vypracoval: Ing. Jana Poláčková

Schválil: Jana Žďárová

IČ:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	406,76	281,84	304,80	304,80	304,80
502	spotřeba energií	97,46	162,00	162,00	162,00	162,00
511	opravy a udržování	52,26	191,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	8985,32	8 944,00	8 986,50	8 986,50	8 986,50
551	odpisy	175,27	173,70	173,70	173,70	173,70
5xx	ostatní náklady	1137,22	1 050,10	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Celkem		10 854,29	10 802,64	10 877,00	10 877,00	10 877,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1151,05	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
648	fond investic, odměn	22,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	62,53	47,60	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	552,00	681,00	600,00	600,00	600,00
672	dotace KrÚ	9074,12	8 837,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
672	jiné dotace	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,19	2,04	2,00	2,00	2,00
celkem		10 878,43	10 802,64	10 877,00	10 877,00	10 877,00
Výsledek hospodaření		24,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2,66	13,50	16,50	16,50	16,50
502	spotřeba energií	3,46	7,30	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00
521, 524	mzdové náklady	130,66	150,00	150,00	150,00	150,00
551	odpisy	1,5	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	17,63	38,00	42,00	42,00	44,00
Celkem		158,83	214,30	221,50	221,00	223,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	142,93	205,00	205,00	205,00	205,00
6xx	ostatní výnosy	42,35	38,00	33,00	33,00	33,00
celkem		185,28	243,00	238,00	238,00	238,00
Výsledek hospodaření		26,45	28,70	16,50	17,00	15,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

IČ: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	404,57	462,19	358,34	376,26	377,50
502	spotřeba energií	127,6	156,00	170,00	170,00	173,00
511	opravy a udržování	65,02	85,00	40,00	40,00	20,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3745,12	3 959,36	4 102,55	3 712,55	3 741,66
551	odpisy	89,62	93,30	93,30	97,60	97,60
5xx	ostatní náklady	1 350,14	1 634,94	1 307,50	1 098,38	1 049,01
Celkem		5 782,07	6 390,79	6 071,69	5 494,79	5 458,77

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 923,16	1 736,49	1 736,49	1 736,49	1 700,48
648	fond odměn	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
648	rezervni fond	48,99	15,00	0,00	0,00	0,00
648	fond investic	33,43	65,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	699,20	810,00	750,00	750,00	750,00
672	dotace KrÚ	2 974,55	3 007,80	3 007,80	3 007,80	3 007,80
672	jiné dotace	164,15	756,00	526,90	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50
Celkem		5 844,81	6 390,79	6 071,69	5 494,79	5 458,78
Výsledek hospodaření		62,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,32	2,00	2,00	2,00	2,00
502	spotřeba energií	0,97	1,73	1,73	1,73	1,73
511	opravy a udržování	0,75	0,36	0,36	0,36	0,36
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,00	1,34	1,34	1,34	1,34
551	odpisy	0,71	0,50	0,50	0,50	0,50
5xx	ostatní náklady	0,90	2,64	2,64	2,64	2,64
Celkem		3,65	8,57	8,57	8,57	8,57

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		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	16,22	13,00	13,00	13,00	13,00
Celkem		16,22	13,00	13,00	13,00	13,00
Výsledek hospodaření		12,57	4,43	4,43	4,43	4,43

Vypracovala: Dana Štefková

Schválila: Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	384,17	696,00	620,00	620,00	620,00
502	spotřeba energií	113,74	192,00	200,00	200,00	200,00
511	opravy a udržování	23,02	10,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3413,37	3 488,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
551	odpisy	42,56	42,60	90,00	90,00	90,00
5xx	ostatní náklady	839,94	2 034,36	722,00	722,00	712,00
Celkem		4 816,80	6 462,96	5 142,00	5 142,00	5 132,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	296,2	327,00	322,00	350,00	350,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	11	46,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4217	4 222,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	141,5	1 632,50	120,00	92,00	82,00
6xx	ostatní výnosy	192,67	235,46	200,00	200,00	200,00
celkem		4 858,37	6 462,96	5 142,00	5 142,00	5 132,00
Výsledek hospodaření		41,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

IČ: 67441025

Tylův dům

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	314,62	232,00	250,00	250,00	250,00
502	spotřeba energií	511,35	600,00	600,00	600,00	600,00
511	opravy a udržování	191,31	110,00	130,00	130,00	130,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3461,44	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00
551	odpisy	1038,84	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00
5xx	ostatní náklady	5150,23	5 903,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00
Celkem		10 667,79	10 614,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3443,41	3 396,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	106,13	66,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	6359,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00
672	dotace KrÚ	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	376,13	321,00	319,00	319,00	319,00
celkem		10 724,67	10 614,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Výsledek hospodaření		56,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Ing. Martina Vopařilová

Schválila: Alena Báčová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	174,32	84,00	84,00	85,00	120,00
502	spotřeba energií	404,99	423,00	423,00	423,00	423,00
511	opravy a udržování	284,85	120,00	70,00	65,00	70,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4867,612	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00
551	odpisy	877,85	888,00	888,00	888,00	888,00
5xx	ostatní náklady	1803,29	961,35	962,00	912,00	921,00
Celkem		8 412,91	7 596,35	7 547,00	7 493,00	7 542,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	855,16	666,00	720,00	670,00	720,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	67,00	60,00	0,00	0,00	0,00
649	příspěvek Nadace B.M.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	5925,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00
672	dotace KrÚ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	646,66	652,83	653,00	653,00	653,00
6xx	ostatní výnosy	148,21	133,52	90,00	86,00	85,00
celkem		8 453,02	7 596,35	7 547,00	7 493,00	7 542,00
Výsledek hospodaření		40,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Štejdřiová Jana

Schválil: David Junek

IČ: 00194620

Hrad Svojanov

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	325,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502	spotřeba energií	362,00	360,00	360,00	360,00	360,00
511	opravy a udržování	1 637,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 251,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
551	odpisy	820,00	748,00	748,00	748,00	748,00
5xx	ostatní náklady	2 389,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00
Celkem		8 784,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	5 804,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00
648	investiční fond	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	2 078,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00
672	dotace KrÚ	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	90,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6xx	ostatní výnosy	642,00	584,00	584,00	584,00	584,00
celkem		9 036,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00
Výsledek hospodaření		252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	301,50	247,00	285,00	292,00	312,00
502	spotřeba energií	261,50	288,00	298,00	305,00	315,00
511	opravy a udržování	505,00	357,00	380,00	345,00	371,00
518	služby	409,00	413,50	404,00	416,00	424,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6 491,00	7 646,00	7 875,00	8 154,00	8 398,00
551	odpisy	1 435,00	1 448,00	1 452,00	1 442,00	1 426,00
5xx	ostatní náklady	607,50	503,50	535,00	548,00	560,00
Celkem		10 010,50	10 903,00	11 229,00	11 502,00	11 806,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 364,00	1 435,00	1 450,00	1 460,00	1 470,00
602, 603	ostatní tržby	557,50	537,90	555,00	560,00	565,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	79,00	50,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	3 850,50	5 146,00	4 746,00	4 804,00	4 893,00
672	dotace KrÚ	3 214,00	2 806,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
672	výnosy z transferů	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
6xx	ostatní výnosy	18,50	0,10	0,00	0,00	0,00
celkem		10 011,50	10 903,00	11 229,00	11 502,00	11 806,00
Výsledek hospodaření		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	68,50	84,50	64,00	66,00	68,00
501	potraviny kuchyň	1 768,00	1 851,00	1 911,00	1 970,00	2 020,00
502	spotřeba energií	221,00	226,50	235,00	239,00	245,00
511	opravy a udržování	22,00	33,00	32,00	28,00	28,00
518	služby	116,50	110,00	93,00	91,00	91,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	1 823,50	1 823,00	1 879,00	1 913,00	1 947,00
551	odpisy	135,50	143,50	149,50	169,00	169,00
5xx	ostatní náklady	86,50	92,50	85,50	74,00	76,00
Celkem		4 241,50	4 364,00	4 449,00	4 550,00	4 644,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	3 990,00	4 000,00	4 197,00	4 290,00	4 375,00
602	tržby - praní doprava	152,00	137,00	145,00	151,00	156,00
602, 603	tržby pronájmy	193,00	186,50	190,00	192,00	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

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SR	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2018	2019	2020	2021	2022
		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	2,00	1,00	1,50	1,50	1,50
celkem		4 397,50	4 385,00	4 594,00	4 695,00	4 788,00
Výsledek hospodaření		156,00	21,00	145,00	145,00	144,00

V Poličce dne 24.1.2019

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: P. Brandejs

	2018	2019	2020	2021	2022
Plánované investice z investičního fondu	266,00	300	180,00	300,00	300,00
	osobní vůz	vana	var.kotel	konvektomat	osobní vůz
	300,00	80			
	konvektomat	přístřešek			
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.