

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	644,68	688,90	643,90	643,90	643,90
502	spotřeba energií	185,08	399,00	399,00	399,00	399,00
511	opravy a udržování	106,57	47,00	47,00	47,00	47,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4860,21	5 148,75	5 029,57	4 910,30	4 910,30
551	odpisy	103,16	107,00	107,00	107,00	107,00
5xx	ostatní náklady	433,78	475,48	378,58	370,78	370,78
Celkem		6 333,48	6 866,13	6 605,05	6 477,98	6 477,98

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	612,56	622,00	592,00	592,00	592,00
648	investiční fond	39,26	30,00	30,00	30,00	30,00
648	rezervní fond,f. odměn	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1023,00	1 350,50	1 260,50	1 260,50	1 260,50
672	dotace KrÚ	4582,37	4 572,48	4 572,48	4 572,48	4 572,48
672	jiné dotace	70,15	253,15	127,07	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	47,86	23,00	23,00	23,00	23,00
celkem		6 380,20	6 866,13	6 605,05	6 477,98	6 477,98
Výsledek hospodaření		46,72	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTICE: V roce 2024 plánujeme celkovou rekonstrukci budovy ve výši 10 mil. Kč.

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	36,89	33,20	33,20	33,20	33,20
502	spotřeba energií	3,99	3,30	3,30	3,30	3,30
511	opravy a udržování	0,01	0,30	0,30	0,30	0,30
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	18	20,20	20,20	20,20	20,20
551	odpisy	0,61	0,70	0,70	0,70	0,70
5xx	ostatní náklady	2,21	2,00	2,00	2,00	2,00
Celkem		61,71	59,70	59,70	59,70	59,70

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	67,82	67,00	69,50	69,50	69,50
celkem		67,82	64,00	64,00	64,00	64,00
Výsledek hospodaření		6,11	4,30	4,30	4,30	4,30

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	102,84	96,00	96,00	96,00	96,00
502	spotřeba energií	152,38	215,82	215,82	215,82	215,82
511	opravy a udržování	575,50	36,00	10,00	10,00	10,00
521,524	mzdové náklady	3 616,74	3 589,74	3 589,74	3 589,74	3 589,74
551	odpisy	163,34	178,93	178,93	178,93	178,93
5xx	ostatní náklady	494,47	632,41	593,47	593,47	593,47
Celkem		5 105,27	4 748,90	4 683,96	4 683,96	4 683,96

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	108,21	110,00	110,00	110,00	110,00
648	investiční fond	53,00	26,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	22,91	39,00	0,00	0,00	0,00
649	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 270,00	983,00	983,00	983,00	983,00
672	dotace KrÚ	3 632,77	3 547,96	3 547,96	3 547,96	3 547,96
672	jiné dotace	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90
6xx	ostatní výnosy	7,89	0,04	0,10	0,10	0,10
Celkem		5 137,68	4 748,90	4 683,96	4 683,96	4 683,96
Výsledek hospodaření		32,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	899,02	869,16	829,16	829,16	829,16
502	spotřeba energií	237,39	493,00	493,00	493,00	493,00
511	opravy a udržování	268,53	652,00	229,00	229,00	229,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8490,68	8 568,10	8 568,10	8 464,90	8 360,90
551	odpisy	220,87	240,00	240,00	240,00	240,00
5xx	ostatní náklady	540,43	567,00	537,00	537,00	537,00
Celkem		10 656,92	11 389,26	10 896,26	10 793,06	10 689,06

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	857,97	848,00	808,00	808,00	808,00
648	fond investic	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	27,23	30,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1500,00	2 179,86	1 906,86	1 906,86	1 906,86
672	dotace KrÚ	8093,63	7 927,60	7 927,60	7 927,60	7 927,60
672	jiné dotace	157,86	207,20	207,20	104,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	44,84	46,60	46,60	46,60	46,60
celkem		10 681,53	11 389,26	10 896,26	10 793,06	10 689,06
Výsledek hospodaření		24,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	53,24	42,00	42,00	42,00	42,00
502	spotřeba energií	9,27	8,00	8,00	8,00	8,00
511	opravy a udržování	6,21	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	14,27	13,40	13,50	13,50	13,50
551	odpisy	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
5xx	ostatní náklady	4,51	1,74	1,74	1,74	1,74
Celkem		87,95	66,14	66,24	66,24	66,24

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	101,80	81,00	81,00	81,00	81,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		101,80	81,00	81,00	81,00	81,00
Výsledek hospodaření		13,85	14,86	14,76	14,76	14,76

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1196,91	1 141,50	1 091,50	1 091,50	1 091,50
502	spotřeba energií	737,29	2 149,50	2 149,50	2 149,50	2 149,50
511	opravy a udržování	86,62	490,00	115,00	115,00	115,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	11045,18	11 307,20	11 307,20	11 307,20	11 307,20
551	odpisy	471,89	484,00	504,00	524,00	524,00
5xx	ostatní náklady	890,76	853,60	853,60	853,60	853,60
Celkem		14 428,65	16 425,80	16 020,80	16 040,80	16 040,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	995,75	981,00	961,00	961,00	961,00
648	investiční fond	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f.	60	30,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	2654	4 778,80	4 423,80	4 443,80	4 443,80
672	dotace KrÚ	10401,28	10 355,60	10 355,60	10 355,60	10 355,60
672	jiné dotace	231,46	193,60	193,60	193,60	193,60
6xx	ostatní výnosy	103,05	86,80	86,80	86,80	86,80
celkem		14 475,15	16 425,80	16 020,80	16 040,80	16 040,80
Výsledek hospodaření		46,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0	0,00	0,15	0,15	0,15
502	spotřeba energií	0	0,00	0,36	0,36	0,36
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	0,09	0,09	0,09
5xx	ostatní náklady	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,60	0,60	0,60

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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	0,90	0,90	0,90
celkem		0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,30	0,30	0,30

2026

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 053,24	1 099,10	1 200,00	1 200,00	1 200,00
502	spotřeba energií	2 256,40	3 530,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
511	opravy a udržování	341,85	2 165,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	54 738,59	54 491,21	54 500,00	54 500,00	54 500,00
551	odpisy	2 349,78	2 394,40	2 394,40	2 394,40	2 394,40
5xx	ostatní náklady	4 336,08	3 207,10	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Celkem		65 075,94	66 886,81	66 594,40	66 594,40	66 594,40

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	324,80	368,00	370,00	370,00	370,00
648	investiční fond	0,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
648	rezervní fond, f. odměn	11,59	54,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	6 427,50	7 521,00	8 474,40	8 474,40	8 474,40
672	dotace KrÚ	56 786,56	55 684,16	55 700,00	55 700,00	55 700,00
672	jiné dotace	501,13	610,65	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1 455,56	1 249,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem		65 507,14	66 886,81	66 594,40	66 594,40	66 594,40
Výsledek hospodaření		431,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	4,45	6,00	6,00	6,00	6,00
502	spotřeba energií	80,60	69,60	72,00	72,00	72,00
511	opravy a udržování	16,06	12,00	12,00	12,00	12,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	34,25	40,50	40,50	40,50	40,50
551	odpisy	45,63	45,60	45,60	45,60	45,60
5xx	ostatní náklady	10,99	12,84	13,00	13,00	13,00
Celkem		191,99	186,54	189,10	189,10	189,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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	206,85	200,50	204,10	204,10	204,10
celkem		206,85	200,50	204,10	204,10	204,10
Výsledek hospodaření		14,86	13,96	15,00	15,00	15,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2457,7	1 960,40	2 169,80	2 169,80	2 169,80
502	spotřeba energií	2460	3 069,70	3 070,00	3 070,00	3 070,00
511	opravy a udržování	320,2	580,00	213,00	220,00	240,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	35880,9	36 015,30	36 100,00	36 100,00	36 100,00
551	odpisy	1559,4	1 672,80	1 672,80	1 672,80	1 672,80
5xx	ostatní náklady	3028,3	1 992,40	2 134,00	2 134,00	2 134,00
Celkem		45 706,50	45 290,60	45 359,60	45 366,60	45 386,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1906,6	1 477,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00
648	investiční fond	321,9	580,00	213,00	220,00	240,00
648	rezervní fond, f. odměn	151,5	30,00	45,00	45,00	45,00
672	příspěvek zřizovatele	5423,4	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00
672	dotace KrÚ	36271,1	36 271,20	36 300,00	36 300,00	36 300,00
672	jiné dotace	1163,1	430,20	500,00	500,00	500,00
6xx	ostatní výnosy	482,4	483,60	483,60	483,60	483,60
celkem		45 720,00	45 290,60	45 359,60	45 366,60	45 386,60
Výsledek hospodaření		13,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	236,7	208,80	270,00	285,00	300,00
502	spotřeba energií	182,4	180,70	220,00	235,00	240,00
511	opravy a udržování	1,7	4,70	5,00	6,00	6,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	266,4	245,00	328,00	328,00	330,00
551	odpisy	80,4	63,30	67,60	67,60	67,60
5xx	ostatní náklady	56,4	24,70	52,00	80,00	105,00
Celkem		824,00	727,20	942,60	1 001,60	1 049,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	487,2	450,70	540,00	570,00	600,00
672	příspěvek z města	40,8	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	472,1	406,15	520,00	550,00	570,00
celkem		1 000,10	856,85	1 060,00	1 120,00	1 170,00
Výsledek hospodaření		176,10	129,65	117,40	118,40	120,90

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2 636,03	2 618,60	2 640,00	2 640,00	2 640,00
502	spotřeba energií	464,36	741,25	740,00	740,00	740,00
511	opravy a udržování	86,43	132,00	132,00	132,00	132,00
521, 524	mzdové náklady	3 700,25	3 845,54	3 846,00	3 846,00	3 846,00
551	odpisy	339,51	385,51	386,00	386,00	386,00
5xx	ostatní náklady	396,39	403,15	403,00	403,00	403,00
Celkem		7 622,97	8 126,05	8 147,00	8 147,00	8 147,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2 592,54	2 465,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00
648	fond investic, fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	8,63	29,44	5,00	5,00	5,00
672	příspěvek zřizovatele	1 170,00	1 735,17	1 736,00	1 736,00	1 736,00
672	dotace KrÚ	3 527,36	3 599,72	3 600,00	3 600,00	3 600,00
672	jiné dotace	249,90	275,72	275,00	275,00	275,00
6xx	ostatní výnosy	30,19	21,00	22,00	22,00	22,00
celkem		7 578,62	8 126,05	8 147,00	8 147,00	8 147,00
Výsledek hospodaření		-44,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	379,44	273,84	290,00	290,00	290,00
502	spotřeba energií	56,46	88,80	90,00	90,00	90,00
511	opravy a udržování	9,89	18,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady	373,16	339,20	340,00	340,00	340,00
551	odpisy	46,00	74,01	75,00	75,00	75,00
5xx	ostatní náklady	39,03	82,20	83,00	83,00	83,00
Celkem		903,98	876,05	898,00	898,00	898,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	900,17	874,25	896,00	896,00	896,00
6xx	ostatní výnosy	3,92	4,80	5,00	5,00	5,00
celkem		904,09	879,05	901,00	901,00	901,00
Výsledek hospodaření		0,11	3,00	3,00	3,00	3,00

Vypracoval: Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	285,77	283,80	304,80	304,80	304,80
502	spotřeba energií	120,57	271,00	271,00	271,00	271,00
511	opravy a udržování	128,9	480,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	12821,5	12 935,40	12 950,00	12 950,00	12 950,00
551	odpisy	341	352,28	352,00	352,00	352,00
5xx	ostatní náklady	1204,28	1 646,32	999,20	999,20	999,20
Celkem		14 902,02	15 968,80	15 027,00	15 027,00	15 027,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1200,08	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
648	fond investic, odměn	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	20,85	62,08	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	680,15	1 100,00	800,00	800,00	800,00
672	dotace KrÚ	12 970,56	12 955,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00
672	jiné dotace	81,22	571,22	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	2,1	0,50	57,00	57,00	57,00
celkem		14 954,96	15 968,80	15 027,00	15 027,00	15 027,00
Výsledek hospodaření		52,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	4,47	13,50	16,50	16,50	16,00
502	spotřeba energií	1,99	3,30	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	3,92	3,00	4,00	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	110,54	101,50	101,00	101,00	101,00
551	odpisy	0,86	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	1,8	32,50	42,00	42,00	43,00
Celkem		123,58	156,30	173,50	173,50	173,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	154,76	145,00	155,00	155,00	155,00
6xx	ostatní výnosy	34,20	30,00	33,00	33,00	33,00
celkem		188,96	175,00	188,00	188,00	188,00
Výsledek hospodaření		65,38	18,70	14,50	14,50	14,50

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspiřová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	513,91	574,72	455,27	455,27	455,27
502	spotřeba energií	153,38	204,00	174,00	174,00	174,00
511	opravy a udržování	54,5	45,00	102,00	102,00	102,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5541,49	5 587,35	4 767,66	4 887,10	4 887,10
551	odpisy	146,13	136,19	155,05	155,05	155,05
5xx	ostatní náklady	1698,19	1 851,81	1 539,43	1 533,99	1 533,99
Celkem		8 107,60	8 399,07	7 193,41	7 307,41	7 307,41

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2753,87	2 205,00	1 700,48	1 700,48	1 700,48
648	investiční fond	0	0,00	50,00	50,00	50,00
648	rezervní fond, f. odměn	5,14	102,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 063,89	1 150,60	936,00	950,00	950,00
672	dotace KrÚ	4269,67	4 265,44	3 850,00	3 950,00	3 950,00
672	jiné dotace Šablony	144,25	650,00	627,43	627,43	627,43
6xx	ostatní výnosy	57,74	26,03	29,50	29,50	29,50
celkem		8 294,56	8 399,07	7 193,41	7 307,41	7 307,41
Výsledek hospodaření		186,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,49	0,54	1,20	0,90	1,30
502	spotřeba energií	1,33	0,60	0,90	1,60	1,70
511	opravy a udržování	0,1	0,30	0,40	0,30	0,60
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,67	0,62	0,64	0,70	0,80
551	odpisy	1,53	0,80	0,90	1,00	1,20
5xx	ostatní náklady	0,27	1,13	1,30	1,20	1,40
Celkem		4,39	3,99	5,34	5,70	7,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	12,1	6,00	7,00	9,00	10,00
6xx	ostatní výnosy	0				
celkem		12,10	6,00	7,00	9,00	10,00
Výsledek hospodaření		7,71	2,01	1,66	3,30	3,00

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	829,87	550,00	605,98	605,98	605,98
502	spotřeba energií	203,43	461,00	461,00	461,00	461,00
511	opravy a udržování	8,55	1 405,00	25,00	25,00	25,00
521, 524	mzdové náklady	4246,71	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00
551	odpisy	387,59	422,70	422,70	422,70	422,70
5xx	ostatní náklady	1113,47	1 768,72	800,00	800,00	800,00
<i>investice - plán</i>						
042	PD stav.pov.- od.dětské	704	500,00			
022	spoluúčast VISK (RFID)	19				
022	oddělení dospělí		370,00			
021	stavby - zhodnocení			3 000,00		
Celkem		7 512,62	10 118,42	9 955,68	6 955,68	6 955,68

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	421,76	465,44	450,00	450,00	450,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	20	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	5726	8 373,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	559,69	315,68	315,68	315,68	315,68
6xx	ostatní výnosy	76,05	94,30	90,00	90,00	90,00
<i>investice - plán</i>						
416 12	investiční dotace od zřiz.	723	870,00	3 000,00		
celkem		7 526,50	10 118,42	9 955,68	6 955,68	6 955,68
Výsledek hospodaření		13,88	0,00	0,00	0,00	0,00

rok 2024 - výhled:

- 1) v případě úspěšné žádosti IROP investice ve výši cca 20 mil. Kč, přepokládaná spoluúčast 85% (17 mil. dotace, 3. mil. spoluúčast)

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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

IČ: 71193928

Městská knihovna Polička

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	205,37	107,00	110,00	110,00	110,00
502	spotřeba energií	498,26	1 128,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
511	opravy, restaurování	303,34	120,00	120,00	120,00	120,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5 374,59	5 981,38	5 981,00	5 981,00	5 981,00
551	odpisy	897,31	908,54	909,00	909,00	909,00
5xx	ostatní náklady	1 115,81	1 280,60	1 295,00	1 295,00	1 295,00
Celkem		8 394,68	9 525,52	9 515,00	9 515,00	9 515,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby služby + vstupné	1 214,45	874,00	950,00	950,00	950,00
604	tržby zboží	131,65	90,00	90,00	90,00	90,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	223,87	288,00	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	6 031,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00
672	dotace MK	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	655,91	648,27	649,00	649,00	649,00
6xx	ostatní výnosy	28,69	1,25	2,00	2,00	2,00
celkem		8 455,57	9 525,52	9 515,00	9 515,00	9 515,00
Výsledek hospodaření		60,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		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
		2020	2021	2022	2023	2024
		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 2024-2026

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Rozp.schvál.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	415,23	425,00	420,00	420,00	420,00
502	spotřeba energií	473,33	505,00	520,00	520,00	520,00
511	opravy a udržování	1 422,19	3 676,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 332,33	4 381,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
551	odpisy	734,40	733,00	730,00	730,00	730,00
5xx	ostatní náklady	2 313,47	2 301,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
Celkem		9 690,95	12 021,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Rozp.schvál.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	5 980,29	5 913,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
648	investiční fond	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	5,32	29,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	2 098,86	4 202,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
672	dotace KrÚ	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	428,72	616,00	600,00	600,00	600,00
6xx	ostatní výnosy	1 187,44	1 061,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem		9 845,63	12 021,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Výsledek hospodaření		154,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Rozp.schvál.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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
		2022	2023	2024	2025	2026
		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

Navýšení rozpočtu v roce 2023 je způsobeno plánovanou revitalizací gotické zahrady. Ve výnosové části to je převod části provozní dotace z roku 2021 a 2022 a v nákladové části zvýšené náklady na opravy.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	359,07	394,00	450,00	450,00	450,00
502	spotřeba energií	733,24	2 109,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
511	opravy a udržování	288,30	309,00	1 000,00	2 500,00	1 500,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4327,86	4 750,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00
551	odpisy	1083,34	1 083,34	1 200,00	1 200,00	1 200,00
5xx	ostatní náklady	5125,89	5 627,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Celkem		11 917,70	14 273,00	16 650,00	18 150,00	17 150,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2849,36	3 235,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
648	investiční fond	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	7215,00	8 692,00	10 500,00	12 000,00	11 000,00
672	dotace KrÚ	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	2041,83	2 346,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
celkem		12 505,73	14 273,00	16 650,00	18 150,00	17 150,00
Výsledek hospodaření		588,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobý výhled pro rok 2024 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná oprava kuchyňky v prvním podlaží, která se využívá také pro pořádání rautů, občerstvení pro plesy a jiné slavnostní akce konané v Tylově domě. Předpokládaná cena opravy je 500 tis. Kč.

Dlouhodobý výhled pro rok 2025 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná oprava podlahy velkého sálu, včetně kompletní výměny parket. Předpokládaná cena opravy jsou 2 000 tis. Kč.

Dlouhodobý výhled pro rok 2026 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná oprava hereckých šaten dámské i pánské, které se nacházejí v přízemí vedle jeviště TD, a to včetně sociálního zařízení. Předpokládaná cena opravy je 1 000 tis. Kč.

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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

IČ: 67441025

Tylův dům

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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: Jana Švecová

Schválil: Petr Cuper

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	383,00	374,00	357,00	380,00	390,00
502	spotřeba energií	355,00	536,00	521,50	500,00	520,00
511	opravy a udržování	846,00	1 169,50	450,00	470,00	430,00
518	služby	440,00	544,50	505,00	526,00	515,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10 403,00	10 484,00	10 955,00	11 400,00	11 600,00
551	odpisy	1 483,00	1 575,50	1 586,50	1 624,50	1 657,50
5xx	ostatní náklady	1 011,00	832,00	902,00	893,50	851,50
Celkem		14 921,00	15 515,50	15 277,00	15 794,00	15 964,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 872,00	1 820,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
602	ostatní tržby	666,00	680,50	690,00	707,00	707,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	5 352,50	7 300,00	5 700,00	6 200,00	6 370,00
672	dotace KrÚ	5 921,00	4 678,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
672	výnosy z transferů	972,50	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
672	dotace IROP	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		14 939,00	15 515,50	15 277,00	15 794,00	15 964,00
Výsledek hospodaření		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	90,50	95,50	90,00	80,00	85,00
501	potraviny kuchyň	2 183,50	2 435,00	2 500,00	2 645,00	2 695,00
502	spotřeba energií	313,00	403,50	420,00	430,00	440,00
511	opravy a udržování	74,50	79,00	80,00	85,00	80,00
518	služby	153,50	210,50	190,00	170,00	150,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 445,50	2 536,00	2 624,00	2 730,00	2 788,00
551	odpisy	155,50	155,50	159,50	173,00	187,00
5xx	ostatní náklady	129,50	136,50	140,00	140,00	140,00
Celkem		5 545,50	6 051,50	6 203,50	6 453,00	6 565,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 232,50	5 765,00	5 880,00	6 130,00	6 240,00
602	tržby - praní doprava	130,50	130,00	130,00	130,00	130,00
602, 603	tržby pronájmy	200,50	198,50	215,00	215,00	215,00
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	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2022	2023	2024	2025	2026
		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	45,00	38,00	38,00	38,00	38,00
celkem		5 669,00	6 192,00	6 323,50	6 573,50	6 683,50
Výsledek hospodaření		123,50	140,50	120,00	120,50	118,50

V Poličce dne 10.3.2023

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: Š. Dvořáková

	2022	2023	2024	2025	2026
	345,00	200,00	400,00	800,00	
	osobní automobil	přístřešek pro auto	osobní automobil	víceúčel. automobil	
	119,00		150,00	90,00	300,00
Plánované investice z investičního fondu	elektromobil - spoluúčast z dotace		mrazicí skříň	udržovací skříň	konvektomat
Plánované investice z dotace IROP	1191,50				
	elektromobil pro PS				

Investiční náklady - je nezbytné postupně obnovovat zařízení, které je na samé hranici životnosti, (automobil pro rozvoz obědů, konvektomat, mrazicí skříň,...)

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