

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	789,24	749,80	730,20	730,20	130,20
502	spotřeba energií	231,51	339,00	339,00	339,00	339,00
511	opravy a udržování	384,89	45,00	70,00	70,00	70,00
521, 524	mzdové náklady	5311,48	5 413,06	5 165,60	5 165,60	5 165,60
551	odpisy	109,21	122,00	122,00	122,00	122,00
5xx	ostatní náklady	385,24	427,40	380,00	380,00	380,00
Celkem		7 211,57	7 096,26	6 806,80	6 806,80	6 206,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	722,75	695,00	695,00	695,00	95,00
648	investiční fond	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	9,84	22,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1423,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00
672	dotace KrÚ	4764,47	4 730,70	4 730,70	4 730,70	4 730,70
672	jiné dotace	192,57	247,46	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	22,91	33,10	33,10	33,10	33,10
celkem		7 215,54	7 096,26	6 806,80	6 806,80	6 206,80
Výsledek hospodaření		3,97	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTICE: V letech 2027 a 2028 plánujeme celkovou rekonstrukci budovy ve výši 10 mil. Kč (2x5 mil. Kč)

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	39,47	42,00	42,00	42,00	0,00
502	spotřeba energií	4,82	6,00	6,00	6,00	0,00
511	opravy a udržování	0,27	0,30	0,30	0,30	0,00
521, 524	mzdové náklady	17,93	20,20	20,20	20,20	0,00
551	odpisy	0,56	0,70	0,70	0,70	0,00
5xx	ostatní náklady	1,9	3,10	3,10	3,10	0,00
Celkem		64,95	72,30	72,30	72,30	0,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	76,22	77,00	77,00	77,00	0,00
celkem		76,22	77,00	77,00	77,00	0,00
Výsledek hospodaření		11,27	4,70	4,70	4,70	0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	92,95	146,54	146,54	146,54	146,54
502	spotřeba energií	193,72	215,82	215,82	215,82	215,82
511	opravy a udržování	71,50	53,80	53,80	53,80	53,80
521,524	mzdové náklady	4 249,63	4 316,92	4 316,92	4 316,92	4 316,92
551	odpisy	164,90	196,64	196,64	196,64	196,64
5xx	ostatní náklady	324,82	320,38	320,38	320,38	320,38
Celkem		5 097,52	5 250,10	5 250,10	5 250,10	5 250,10

Výnosy

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	87,20	96,00	96,00	96,00	96,00
648	investiční fond	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00
649	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 011,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00
672	dotace KrÚ	3 913,42	3 924,55	3 924,55	3 924,55	3 924,55
672	jiné dotace	42,86	40,50	40,50	40,50	40,50
6xx	ostatní výnosy	1,51	0,05	0,05	0,05	0,05
Celkem		5 150,06	5 250,10	5 250,10	5 250,10	5 250,10
Výsledek hospodaření		52,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	965,26	904,70	927,70	927,70	927,70
502	spotřeba energií	493	343,00	493,00	493,00	493,00
511	opravy a udržování	200,32	191,00	100,00	100,00	100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	9018,15	8 910,80	8 614,70	8 593,50	8 593,50
551	odpisy	264,7	281,00	249,70	249,70	249,70
5xx	ostatní náklady	707,75	617,70	517,00	517,00	517,00
Celkem		11 649,18	11 248,20	10 902,10	10 880,90	10 880,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	927,87	915,00	900,00	900,00	900,00
648	fond investic	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1987,00	1 846,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00
672	dotace KrÚ	8446,98	8 363,40	7 927,60	7 927,60	7 927,60
672	jiné dotace	228,19	0,00	21,20	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	48,25	73,80	48,30	48,30	48,30
celkem		11 653,29	11 248,20	10 902,10	10 880,90	10 880,90
Výsledek hospodaření		4,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	54,99	54,00	54,00	54,00	54,00
502	spotřeba energií	8,4	9,00	9,00	9,00	9,00
511	opravy a udržování	0,05	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	15,72	16,10	16,10	16,10	16,10
551	odpisy	1,64	0,90	0,90	0,90	0,90
5xx	ostatní náklady	2,96	2,25	2,25	2,25	2,25
Celkem		83,76	82,75	82,75	82,75	82,75

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	116,53	102,00	102,00	102,00	102,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		116,53	102,00	102,00	102,00	102,00
Výsledek hospodaření		32,77	19,25	19,25	19,25	19,25

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1289,83	1 254,90	1 254,90	1 254,90	1 254,90
502	spotřeba energií	699,51	1 144,50	1 144,50	1 144,50	1 144,50
511	opravy a udržování	563,12	427,00	427,00	427,00	427,00
521, 524	mzdové náklady	12514,78	12 341,80	12 299,70	12 299,70	12 299,70
551	odpisy	503,27	561,80	561,80	561,80	561,80
5xx	ostatní náklady	887,79	673,70	673,70	673,70	673,70
Celkem		16 458,30	16 403,70	16 361,60	16 361,60	16 361,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1078,52	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00
648	investiční fond	148	30,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f.	20	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	3201	3 614,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00
672	dotace KrÚ	11557,75	11 535,80	11 535,80	11 535,80	11 535,80
672	jiné dotace	366,41	42,10	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	86,68	96,80	96,80	96,80	96,80
celkem		16 458,36	16 403,70	16 361,60	16 361,60	16 361,60
Výsledek hospodaření		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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	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
		2024	2025	2026	2027	2028
		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	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	867,03	1 058,82	1 100,00	1 100,00	1 100,00
502	spotřeba energií	2 303,42	2 570,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00
511	opravy a udržování	1 304,48	2 405,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	63 687,66	63 894,67	64 000,00	64 000,00	64 000,00
551	odpisy	2 348,28	2 330,08	2 350,00	2 350,00	2 350,00
5xx	ostatní náklady	3 961,18	4 290,60	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Celkem		74 472,05	76 549,17	78 280,00	74 780,00	74 780,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	512,10	597,00	600,00	600,00	600,00
648	investiční fond	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	74,76	72,00	75,00	75,00	75,00
672	příspěvek zřizovatele	6 825,34	8 725,00	11 225,00	7 725,00	7 725,00
672	dotace KrÚ	63 869,87	63 869,87	65 000,00	65 000,00	65 000,00
672	jiné dotace	2 727,62	3 268,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6xx	ostatní výnosy	260,41	17,00	380,00	380,00	380,00
Celkem		74 486,50	76 549,17	78 280,00	74 780,00	74 780,00
Výsledek hospodaření		14,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2,89	6,00	6,00	6,00	6,00
502	spotřeba energií	173,88	131,00	131,00	131,00	131,00
511	opravy a udržování	10,11	12,00	19,00	19,00	19,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	36,97	41,00	41,00	41,00	41,00
551	odpisy	47,32	46,00	46,00	46,00	46,00
5xx	ostatní náklady	9,71	14,00	14,00	14,00	14,00
Celkem		280,87	250,00	257,00	257,00	257,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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	282,48	272,00	272,00	272,00	272,00
Celkem		282,48	272,00	272,00	272,00	272,00
Výsledek hospodaření		1,61	22,00	15,00	15,00	15,00

Poznámky:

Účet 511 opravy a udržování je v roce 2026 navýšen na 5 mil. Kč, tato částka zahrnuje především opravu kanalizace na jižní straně budovy a to včetně renovace příjezdové cesty ve výši 3 mil. Kč, tato oprava začíná být, z důvodu zatékání do sklepních prostor hlavní budovy, neodkladná. Dále plánujeme dokončení renovace osvětlení v hlavní budově školy za 500 tis. Kč.

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2 649,60	2 327,50	2 475,00	2 475,00	2 475,00
502	spotřeba energií	2 481,90	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
511	opravy a udržování	537,10	480,00	480,00	480,00	480,00
521, 524	mzdové náklady	36 309,50	36 237,30	36 850,00	36 850,00	36 850,00
551	odpisy	2 253,80	2 257,30	2 260,00	2 260,00	2 260,00
5xx	ostatní náklady	2 107,80	2 295,60	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Celkem		46 339,70	46 297,70	47 065,00	47 065,00	47 065,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2 038,30	1 634,50	1 650,00	1 650,00	1 650,00
648	investiční fond	480,70	480,00	480,00	480,00	480,00
648	rezervní fond, f.	206,60	65,30	65,00	65,00	65,00
672	příspěvek zřizovatele	6 065,80	6 782,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
672	dotace KrÚ	36 320,10	36 244,10	37 000,00	37 000,00	37 000,00
672	jiné dotace	1 204,30	1 074,10	1 070,00	1 070,00	1 070,00
6xx	ostatní výnosy	24,10	17,70	20,00	20,00	20,00
celkem		46 339,90	46 297,70	47 065,00	47 065,00	47 065,00
Výsledek hospodaření		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	298,10	257,20	290,00	290,00	290,00
502	spotřeba energií	240,70	204,40	205,00	205,00	205,00
511	opravy a udržování	0,30	4,70	5,00	5,00	5,00
521, 524	mzdové náklady	379,10	280,80	300,00	300,00	300,00
551	odpisy	65,50	70,00	70,00	70,00	70,00
5xx	ostatní náklady	17,70	57,27	60,00	60,00	60,00
Celkem		1 001,40	874,37	930,00	930,00	930,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP. SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	632,50	573	600,00	600,00	600,00
672	příspěvek z města	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	460,40	435,9	450,00	450,00	450,00
celkem		1120,5	1008,9	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Výsledek hospodaření		119,10	134,53	120,00	120,00	120,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3 202,97	2 859,50	2 950,00	2 950,00	2 950,00
502	spotřeba energií	836,31	825,00	850,00	850,00	850,00
511	opravy a udržování	573,22	600,00	600,00	600,00	600,00
521, 524	mzdové náklady	3 894,15	3 933,23	3 930,00	3 930,00	3 930,00
551	odpisy	372,47	376,00	376,00	376,00	376,00
5xx	ostatní náklady	463,52	547,86	536,00	536,00	536,00
Celkem		9 342,64	9 141,59	9 242,00	9 242,00	9 242,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3 068,97	2 703,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
648	fond investic, fond	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
648	rezervní fond	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
672	příspěvek zřizovatele	2 467,00	2 190,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
672	dotace KrÚ	3 686,24	3 828,06	3 800,00	3 800,00	3 800,00
672	jiné dotace	297,74	383,53	250,00	250,00	250,00
6xx	ostatní výnosy	15,02	13,00	18,00	18,00	18,00
celkem		9 534,97	9 141,59	9 242,00	9 242,00	9 242,00
Výsledek hospodaření		192,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	483,30	273,00	290,00	290,00	290,00
502	spotřeba energií	94,12	89,50	95,00	95,00	95,00
511	opravy a udržování	11,17	15,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady	299,01	171,75	340,00	340,00	340,00
551	odpisy	43,22	42,00	42,00	42,00	42,00
5xx	ostatní náklady	42,22	53,00	83,00	83,00	83,00
Celkem		973,04	644,25	870,00	870,00	870,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 135,63	642,00	868,00	868,00	868,00
6xx	ostatní výnosy	1,83	5,25	5,00	5,00	5,00
celkem		1 137,46	647,25	873,00	873,00	873,00
Výsledek hospodaření		164,42	3,00	3,00	3,00	3,00

Komentář k výhledu rozpočtu pro rok 2026 - 2028:

V daném časovém horizontu plánujeme tyto investice:

- nákup konvektomat (rok 2026) částka cca 750. tisíc Kč.
- objednávkový terminál VIS s výdejem náhradní stravenky částka 110. tisíc Kč.

IC:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028
Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	313,29	315,77	304,80	304,80	304,80
502	spotřeba energií	146,17	271,00	271,00	271,00	271,00
511	opravy a udržování	115,45	305,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	14889,03	13 977,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
551	odpisy	340,62	361,92	362,00	362,00	362,00
5xx	ostatní náklady	2333,13	1 759,11	1 549,20	1 299,20	1 299,20
Celkem		18 137,69	16 989,80	16 637,00	16 387,00	16 387,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1390,56	1 320,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
648	fond investic, odměn	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	30	45,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	868,00	1 259,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
672	dotace KrÚ	14 889,03	13 977,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
672	jiné dotace	1082,34	306,22	250,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	14,66	0,50	57,00	57,00	57,00
celkem		18 274,59	16 989,80	16 637,00	16 387,00	16 387,00
Výsledek hospodaření		136,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	9,49	13,50	16,50	16,50	16,00
502	spotřeba energií	4,99	8,50	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	2	3,00	4,50	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	243,94	231,50	200,00	200,00	200,00
551	odpisy	1,8	2,50	2,00	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	8,16	29,00	42,00	42,00	43,00
Celkem		270,38	288,00	272,50	272,50	272,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	325,24	300,00	300,00	300,00	300,00
6xx	ostatní výnosy	34,35	35,00	33,00	33,00	33,00
celkem		359,59	335,00	333,00	333,00	333,00
Výsledek hospodaření		89,21	47,00	60,50	60,50	60,50

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	612,21	741,89	812,10	835,90	835,90
502	spotřeba energií	235,43	300,70	325,70	426,00	426,00
511	opravy a udržování	38,61	506,40	140,00	161,00	161,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6200,79	6 250,76	6 389,50	6 490,00	6 490,00
551	odpisy	127,06	133,08	250,90	250,90	250,90
5xx	ostatní náklady	2121,54	2 217,73	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Celkem		9 335,64	10 150,56	10 368,20	10 613,80	10 613,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3012,04	2 958,64	2 980,00	2 890,00	2 890,00
648	investiční fond	49,22	68,10	100,00	50,00	50,00
648	rezervní fond, f. odměn	55,00	55,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	1 307,44	2 191,00	2 070,00	2 080,00	2 080,00
672	dotace KrÚ	4362,51	4 363,06	4 669,00	5 100,00	5 100,00
672	jiné dotace Šablony	734,33	433,00	266,00	266,00	266,00
6xx	ostatní výnosy	157,98	81,76	233,20	177,80	177,80
celkem		9 678,52	10 150,56	10 368,20	10 613,80	10 613,80
Výsledek hospodaření		342,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,91	0,54	1,20	1,40	1,40
502	spotřeba energií	3,89	0,60	0,90	1,30	1,30
511	opravy a udržování	0,25	0,30	0,40	0,70	0,70
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,67	0,65	0,64	0,80	0,80
551	odpisy	6,02	0,80	0,90	1,00	1,00
5xx	ostatní náklady	1,4	1,10	1,30	1,20	1,20
Celkem		13,14	3,99	5,34	6,40	6,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2025	2026	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	32,93	6,00	10,00	11,00	11,00
6xx	ostatní výnosy	0				
celkem		32,93	6,00	10,00	11,00	11,00
Výsledek hospodaření		19,79	2,01	4,66	4,60	4,60

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	338,00	405,00	410,00	426,00	430,00
502	spotřeba energií	461,00	520,00	530,00	550,00	560,00
511	opravy a udržování	340,00	518,50	500,00	510,00	520,00
518	služby	712,00	734,00	740,00	755,00	761,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	11 596,00	12 216,50	12 750,00	12 875,00	13 000,00
551	odpisy	1 638,00	1 764,00	1 776,50	1 810,00	1 815,00
5xx	ostatní náklady	842,00	946,50	939,50	950,00	955,00
Celkem		15 927,00	17 104,50	17 646,00	17 876,00	18 041,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	2 030,00	2 000,00	2 050,00	2 080,00	2 105,00
602	ostatní tržby	820,00	872,50	900,00	920,00	940,00
672	příspěvek zřizovatele	5 040,50	6 100,00	6 100,00	6 150,00	6 200,00
672	dotace KrÚ	6 986,00	6 986,00	7 450,00	7 580,00	7 650,00
672	výnosy z transferů	1 068,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00
672	dotace RRF	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		16 024,50	17 104,50	17 646,00	17 876,00	18 041,00
Výsledek hospodaření		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	91,50	105,50	100,00	114,00	130,00
501	potraviny kuchyň	2 223,50	2 282,00	2 340,00	2 390,00	2 430,00
502	spotřeba energií	379,50	356,00	360,00	380,00	400,00
511	opravy a udržování	56,00	79,50	83,00	90,00	90,00
518	služby	149,50	179,00	190,00	205,00	215,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 782,00	2 794,00	2 860,00	2 970,00	2 970,00
551	odpisy	154,50	167,00	179,00	182,00	190,00
5xx	ostatní náklady	116,50	149,00	150,00	150,00	160,00
Celkem		5 953,00	6 112,00	6 262,00	6 481,00	6 585,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 592,00	5 859,00	5 950,00	6 160,00	6 250,00
602	tržby - praní doprava	115,50	124,00	140,00	140,00	140,00
602, 603	tržby pronájmy	207,00	202,50	220,00	221,00	221,00
672	výnosy z transferů	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
6xx	ostatní výnosy	8,50	6,00	6,00	6,00	6,00
celkem		5 982,00	6 250,50	6 375,00	6 586,00	6 676,00
Výsledek hospodaření		29,00	138,50	113,00	105,00	91,00

	2024	2025	2026	2027	2028
	18,00	132,00	800,00		700,00
	úprava místnosti lékaře	úprava místnosti lékaře- dokončení	víceúčel. automobil		samootevíra cí dveře u vchodu
	470,50	350,00		150,00	90,00
Plánované investice z investičního fondu	hybridní automobily - spoluúčast z dotace	konvektomat		mrazící skříň	udržovací skříň
	19,50	35,00			
	hydraulický zvedák- dokonční z 2023 - spoluúčast	přístřešek pro traktor			
	1396,00				
Plánované investice z dotace RRF	hybridní automobily pro PS				
	112,00				
Plánované investice z dotace \IROP	hydraulický zvedák- dokonční z 2023				

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

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	545,567	513,84	513,84	513,84	513,84
502	spotřeba energií	290,209	311,00	311,00	311,00	311,00
511	opravy a udržování	24,657	20,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady	5169,983	5 391,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00
551	odpisy	324,38	308,08	308,08	308,08	308,08
5xx	ostatní náklady	1263,434	885,50	885,50	885,50	885,50
042	PD stav.pov.- od.dětské	196,155	0,00	0,00	0,00	0,00
021	stavby - zhodnocení					
Celkem		7 814,39	7 429,42	7 429,42	7 429,42	7 429,42

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	546,845	576,22	576,22	576,22	576,22
648	fond odměn	19,119	7,18	7,18	7,18	7,18
648	rezervní fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	6 695,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	257,739	159,97	159,97	159,97	159,97
6xx	ostatní výnosy	135,58	158,05	158,05	158,05	158,05
416 12	investiční dotace od zřiz.	196	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		7 850,28	7 429,42	7 429,42	7 429,42	7 429,42
Výsledek hospodaření		35,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	431,57	205,00	180,00	180,00	180,00
502	spotřeba energií	752,32	959,00	960,00	960,00	960,00
511	opravy, restaurování	196,75	58,00	60,00	60,00	60,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6 230,77	6 742,16	6 742,00	6 742,00	6 742,00
551	odpisy	541,47	613,00	545,00	545,00	545,00
5xx	ostatní náklady	2 117,72	2 553,41	1 432,00	1 432,00	1 432,00
Celkem		10 270,59	11 130,57	9 919,00	9 919,00	9 919,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby služby + vstupné	1 625,70	1 212,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
604	tržby zboží	186,69	131,00	110,00	110,00	110,00
648	rezervní fond + FO	322,72	460,24	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	7 321,00	8 954,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00
672	dotace MK	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace Pkr	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	309,15	361,31	310,00	310,00	310,00
6xx	ostatní výnosy	12,79	12,02	2,00	2,00	2,00
celkem		10 421,06	11 130,57	9 919,00	9 919,00	9 919,00
Výsledek hospodaření		150,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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
		2024	2025	2026	2027	2028
		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

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

IČ: 00194620

Hrad Svojanov

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Rozp. Schvál.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	246,00	275,00	340,00	340,00	340,00
502	spotřeba energií	705,00	711,00	700,00	700,00	700,00
511	opravy a udržování	3 150,00	1 220,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5 403,00	5 417,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
551	odpisy	737,00	725,00	730,00	730,00	730,00
5xx	ostatní náklady	2 954,00	2 835,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Celkem		13 195,00	11 183,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Rozp. Schvál.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	6 008,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
648	investiční fond	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
648	rezervní fond	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4 893,00	2 777,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
672	dotace KrÚ	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	433,00	495,00	370,00	370,00	370,00
6xx	ostatní výnosy	1 067,00	1 111,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
celkem		13 213,00	11 183,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00
Výsledek hospodaření		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Rozp. Schvál.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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
		2024	2025	2026	2027	2028
		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

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	755,91	680,00	680,00	680,00	680,00
502	spotřeba energií	1192,17	1 420,00	1 680,00	1 700,00	1 700,00
511	opravy a udržování	958,69	950,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
521, 524	mzdové náklady	4501,65	4 844,69	4 844,69	4 844,69	4 844,69
551	odpisy	796,37	833,10	833,10	833,10	833,10
5xx	ostatní náklady	8154,62	7 672,21	7 080,21	7 380,21	7 480,21
Celkem		16 359,41	16 400,00	16 618,00	16 638,00	16 738,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	4504,27	4 794,00	4 188,00	4 208,00	4 288,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	11000,00	10 956,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
672	dotace KrÚ	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	589,05	650,00	430,00	430,00	450,00
celkem		16 599,32	16 400,00	16 618,00	16 638,00	16 738,00
Výsledek hospodaření		239,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1 500,00 tis. Kč.

Dlouhodobý výhled pro rok 2027 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná rekonstrukce kuchyně, podlah velkého sálu, hlediště velkého sálu Tylova domu. Předpokládaný náklad 1 200 000,- s tím, že počítáme se schválením dotace, která pokryje zbytek nákladů.

Dlouhodobý výhled pro rok 2028 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná výmalba vnitřku Tylova domu. Předpokládaný náklad 1 200 000,-

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		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	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

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2024	2025	2026	2027	2028
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ

Výnosy - doplňková činnost

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