

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	630,03	602,70	600,00	600,00	600,00
502	spotřeba energií	116,87	170,50	170,50	170,50	170,50
511	opravy a udržování	499,95	195,00	81,80	81,80	81,80
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2887,53	2 910,30	2 910,30	2 910,30	2 910,30
551	odpisy	36,55	47,30	47,30	47,30	47,30
5xx	ostatní náklady	436,56	225,30	225,30	225,30	225,30
Celkem		4 607,49	4 151,10	4 035,20	4 035,20	4 035,20

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	563,47	564,00	564,00	564,00	564,00
648	investiční fond	78	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond,f. odměn	5	16,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1200	866,00	766,00	766,00	766,00
672	dotace KrÚ	2524,74	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00
672	jiné dotace	241,27	4,10	4,20	4,20	4,20
6xx	ostatní výnosy	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		4 612,57	4 151,10	4 035,20	4 035,20	4 035,20
Výsledek hospodaření		5,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	27,87	28,30	28,30	28,30	28,30
502	spotřeba energií	2,37	2,20	2,20	2,20	2,20
511	opravy a udržování	0,58	0,30	0,30	0,30	0,30
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	30,8	29,50	29,50	29,50	29,50
551	odpisy	0,36	0,30	0,30	0,30	0,30
5xx	ostatní náklady	2,06	1,60	1,60	1,60	1,60
Celkem		64,04	62,20	62,20	62,20	62,20

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	65,14	64,50	64,50	64,50	64,50
celkem		65,14	64,50	64,50	64,50	64,50
Výsledek hospodaření		1,10	2,30	2,30	2,30	2,30

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	80,19	84,46	70,00	70,00	70,00
502	spotřeba energií	58,16	60,50	60,00	60,00	60,00
511	opravy a udržování	9,80	290,00	25,00	25,00	25,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	1 518,83	1 398,62	1 440,60	1 483,80	1 528,30
551	odpisy	66,65	71,17	71,17	71,17	71,17
5xx	ostatní náklady	200,86	165,55	126,66	122,32	117,85
Celkem		1 934,49	2 070,30	1 793,43	1 832,29	1 872,32

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	59,59	57,20	40,00	40,00	40,00
648	investiční fond	5,00	30,00	5,00	5,00	5,00
648	rezervní fond	12,77	100,90	10,00	10,00	10,00
648	fond odměn	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	433,00	600,00	420,00	420,00	420,00
672	dotace KrÚ	1 248,84	1 257,70	1 295,43	1 334,29	1 374,32
672	jiné dotace	208,00	1,50	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	22,99	23,00	23,00	23,00	23,00
celkem		1995,19	2 070,30	1 793,43	1 832,29	1 872,32
Výsledek hospodaření		60,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	60,20	93,60	80,00	82,00	82,00
502	spotřeba energií	98,39	149,00	149,00	149,00	149,00
511	opravy a udržování	102,35	60,00	50,00	50,00	50,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 531,14	3 029,80	3 115,20	3 208,60	3 304,90
551	odpisy	45,11	47,00	47,00	47,00	47,00
5xx	ostatní náklady	200,33	237,60	215,58	208,65	208,65
Celkem		3 037,52	3 617,00	3 656,78	3 745,25	3 841,55

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	102,63	105,00	110,00	110,00	110,00
648	investiční fond	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	16,75	28,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	596,00	594,00	594,00	594,00	594,00
672	dotace KrÚ	2 371,56	2 870,00	2 952,78	3 041,25	3 137,55
672	jiné dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		3091,99	3 617,00	3 656,78	3 745,25	3 841,55
Výsledek hospodaření		54,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	661,17	636,70	630,20	630,20	630,20
502	spotřeba energií	152,16	208,00	208,00	208,00	208,00
511	opravy a udržování	249,01	125,00	106,00	106,00	106,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5165,88	5 264,60	5 125,00	5 125,00	5 125,00
551	odpisy	138,87	166,00	168,50	168,50	168,50
5xx	ostatní náklady	361,5	370,90	353,30	353,30	353,30
Celkem		6 728,59	6 771,20	6 591,00	6 591,00	6 591,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	700,87	690,00	690,00	690,00	690,00
648	fond investic	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	45	25,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	5	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	976	1 051,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00
672	dotace KrÚ	4710,55	4 823,00	4 823,00	4 823,00	4 823,00
672	jiné dotace	241,71	150,20	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	44,31	32,00	32,00	32,00	32,00
celkem		6 754,69	6 771,20	6 591,00	6 591,00	6 591,00
Výsledek hospodaření		26,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	956,51	941,00	941,00	941,00	941,00
502	spotřeba energií	405,08	519,00	519,00	519,00	519,00
511	opravy a udržování	67,41	205,00	147,00	147,00	147,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6443,59	7 087,70	6 971,00	6 971,00	6 971,00
551	odpisy	219,27	266,30	266,10	266,10	266,10
5xx	ostatní náklady	496,53	509,00	480,10	480,10	480,10
Celkem		8 588,39	9 528,00	9 324,20	9 324,20	9 324,20

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	878,21	812,00	810,00	810,00	810,00
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	54	66,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1493	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00
672	dotace KrÚ	5850,51	6 615,20	6 615,20	6 615,20	6 615,20
672	jiné dotace	283,78	135,80	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	45,09	45,00	45,00	45,00	45,00
celkem		8 604,59	9 528,00	9 324,20	9 324,20	9 324,20
Výsledek hospodaření		16,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	7,61	7,50	7,50	7,50	7,50
502	spotřeba energií	0,99	1,50	1,50	1,50	1,50
511	opravy a udržování	0,09	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5,76	4,10	4,10	4,10	4,10
551	odpisy	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
5xx	ostatní náklady	0,48	0,46	0,50	0,50	0,50
Celkem		15,08	14,26	14,30	14,30	14,30

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	17,8	16,00	16,00	16,00	16,00
6xx	ostatní výnosy	0,9	0,60	0,00	0,00	0,00
celkem		18,70	16,60	16,00	16,00	16,00
Výsledek hospodaření		3,62	2,34	1,70	1,70	1,70

IČ: 43509541 Masarykova základní škola Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	564,53	463,27	400,00	450,00	450,00
502	spotřeba energií	1 380,89	1750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
511	opravy a udržování	612,70	397,00	450,00	490,00	490,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	24545,19	24532,00	24 590,00	24 600,00	24 650,00
551	odpisy	1 752,56	1774,59	1 800,00	1 800,00	1 800,00
5xx	ostatní náklady	2 345,40	2259,60	2 204,00	2 150,00	2 200,00
Celkem		31 201,27	31 176,46	31 244,00	31 290,00	31 390,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	287,00	300,00	320,00	320,00	320,00
648	fond investic	224,66	50,00	400,00	330,00	330,00
648	rezervní fond	38,31	50,00	50,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4243,85	4 596,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00
672	dotace KrÚ	24975,46	24 793,00	25 489,00	25 655,00	25 755,00
672	jiné dotace	1433,51	1 350,46	754,00	754,00	754,00
6xx	ostatní výnosy	33,44	37,00	40,00	40,00	40,00
celkem		31 236,23	31 176,46	31 244,00	31 290,00	31 390,00
Výsledek hospodaření		34,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3,11	3,00	3,50	4,00	4,00
502	spotřeba energií	57,75	60,00	66,00	70,00	70,00
511	opravy a udržování	8,24	8,00	10,00	15,00	12,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	26,33	26,00	24,00	25,00	25,00
551	odpisy	22,23	25,00	25,00	30,00	30,00
5xx	ostatní náklady	14,54	9,30	16,00	16,00	16,00
Celkem		132,20	131,30	144,50	160,00	157,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		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	166,62	150,00	160,00	172,00	172,00
celkem		166,62	150,00	160,00	172,00	172,00
Výsledek hospodaření		34,42	18,70	15,50	12,00	15,00

Vypracoval: Radiměřská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr.Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 581,50	1 555,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00
502	spotřeba energií	1 351,70	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00
511	opravy a udržování	870,00	624,00	300,00	300,00	300,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	15 551,30	15 402,13	15 547,00	15 614,00	15 614,00
551	odpisy	1 279,60	1 341,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
5xx	ostatní náklady	1 215,20	1 235,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Celkem		21 849,30	21 744,93	21 384,00	21 451,00	21 451,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 239,90	1 234,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
648	fond investic	99,40	210,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervni fond	57,50	102,30	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4 325,00	4 194,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00
672	dotace KrÚ	15 774,40	15 355,83	15 636,00	15 703,00	15 703,00
672	jiné dotace	395,90	495,80	274,00	274,00	274,00
6xx	ostatní výnosy	19,20	153,00	3,00	3,00	3,00
celkem		21 911,30	21 744,93	21 384,00	21 451,00	21 451,00
Výsledek hospodaření		62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	176,00	167,50	170,00	170,00	170,00
502	spotřeba energií	187,90	188,10	190,00	190,00	190,00
511	opravy a udržování	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	303,30	271,90	270,00	270,00	270,00
551	odpisy	43,90	44,00	44,00	44,00	44,00
5xx	ostatní náklady	39,90	31,80	35,00	35,00	35,00
Celkem		752,50	704,80	710,00	710,00	710,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	344,50	334,10	350,00	350,00	350,00
6xx	ostatní výnosy	463,60	427,60	430,00	430,00	430,00
celkem		808,10	761,70	780,00	780,00	780,00
Výsledek hospodaření		55,60	56,90	70,00	70,00	70,00

IČ: 75007975 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1701,76	1 826,00	1 755,07	1 755,07	1 755,07
502	spotřeba energií	400,21	499,00	499,00	500,00	500,00
511	opravy a udržování	53,5	60,00	60,00	58,00	58,00
521, 524	mzdové náklady	2245,8	2 433,98	2 259,00	2 259,00	2 259,00
551	odpisy	448,48	435,00	435,00	435,00	435,00
5xx	ostatní náklady	348,11	313,13	217,50	218,50	218,50
Celkem		5 197,86	5 567,11	5 225,57	5 225,57	5 225,57

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1675,58	1 765,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
648	fond odměn	0	15,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	0	15,10	15,00	15,00	15,00
672	příspěvek zřizovatele	986,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
672	dotace KrÚ	2053,42	2 197,94	2 200,00	2 200,00	2 200,00
672	jiné dotace	470,57	420,57	380,57	380,57	380,57
6xx	ostatní výnosy	20,18	25,50	2,00	2,00	2,00
celkem		5 205,75	5 567,11	5 225,57	5 225,57	5 225,57
Výsledek hospodaření		7,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	226,78	202,17	197,00	197,00	197,00
502	spotřeba energií	51,02	57,70	65,00	65,00	65,00
511	opravy a udržování	4,55	4,60	6,00	6,00	6,00
521, 524	mzdové náklady	150,79	169,10	210,00	210,00	210,00
551	odpisy	52,72	66,00	66,00	66,00	66,00
5xx	ostatní náklady	30,79	27,43	26,00	26,00	26,00
Celkem		516,65	527,00	570,00	570,00	570,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	546,82	531,00	570,00	570,00	570,00
6xx	ostatní výnosy	1,2	0,00	1,00	1,00	1,00
celkem		548,02	531,00	571,00	571,00	571,00
Výsledek hospodaření		31,37	4,00	1,00	1,00	1,00

Vypracoval: Alena Boštíková

Schválil: Helena Boháčová

IČ:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	349,98	356,53	304,30	304,30	304,30
502	spotřeba energií	97,97	162,00	162,00	162,00	162,00
511	opravy a udržování	284,5	150,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	7827,52	7 794,90	7 800,00	7 800,00	7 800,00
551	odpisy	168,62	173,70	173,70	173,70	173,70
5xx	ostatní náklady	1104,89	1 004,51	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Celkem		9 833,48	9 641,64	9 640,00	9 640,00	9 640,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2121
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1168,64	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	41,27	61,60	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	626,66	595,00	550,00	550,00	550,00
672	dotace KrÚ	7994,87	7 748,00	7 913,00	7 913,00	7 913,00
672	jiné dotace	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	12,35	62,04	2,00	2,00	2,00
celkem		9 870,33	9 641,64	9 640,00	9 640,00	9 640,00
Výsledek hospodaření		36,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	23,12	18,50	16,50	16,50	16,50
502	spotřeba energií	3,69	7,30	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	3,98	3,00	3,00	3,00	3,00
521, 524	mzdové náklady	158,06	150,00	150,00	150,00	150,00
551	odpisy	2,21	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	57,89	48,00	42,00	42,00	44,00
Celkem		248,95	229,30	221,50	221,00	223,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	225,97	215,00	205,00	205,00	205,00
6xx	ostatní výnosy	34,25	33,00	33,00	33,00	33,00
celkem		260,22	248,00	238,00	238,00	238,00
Výsledek hospodaření		11,27	18,70	16,50	17,00	15,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

IČ: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	387,43	286,21	300,52	315,55	322,25
502	spotřeba energií	118,05	156,00	156,00	156,00	156,00
511	opravy a udržování	13,29	20,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3224,02	3 226,46	3 387,78	3 400,00	3 400,00
551	odpisy	73,43	84,65	84,65	84,65	84,65
5xx	ostatní náklady	1205,76	1 067,52	994,61	1 008,95	1 010,24
Celkem		5 021,98	4 840,84	4 943,56	4 985,15	4 993,14

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 645,84	1 547,67	1 650,89	1 692,48	1 700,48
648	fond odměn	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	545,72	586,00	586,00	586,00	586,00
672	dotace KrÚ	2 706,67	2 706,67	2 706,67	2 706,67	2 706,67
672	jiné dotace	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	3,87	0,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		5 022,06	4 840,84	4 943,56	4 985,15	4 993,15
Výsledek hospodaření		0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,63	0,78	0,68	0,72	0,75
502	spotřeba energií	1,25	1,73	1,45	1,52	1,60
511	opravy a udržování	0,11	0,36	0,80	0,84	0,88
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,69	1,34	1,05	1,10	1,16
551	odpisy	0,91	2,00	1,71	1,80	1,89
5xx	ostatní náklady	1,31	2,62	3,54	3,72	3,90
Celkem		4,90	8,83	9,23	9,69	10,18

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		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	12,48	12,00	12,60	13,23	13,89
Celkem		12,48	12,00	12,60	13,23	13,89
Výsledek hospodaření		7,58	3,17	3,37	3,54	3,72

Vypracovala: Alena Bošťíková

Schválila: Bc. Zdeňka Švecová

IČ: 00194620

Hrad Svojanov

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	317,90	394,00	394,00	394,00	394,00
502	spotřeba energií	358,29	375,00	375,00	375,00	375,00
511	opravy a udržování	1 739,27	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 876,42	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00
551	odpisy	838,59	819,00	819,00	819,00	819,00
5xx	ostatní náklady	2 302,74	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00
Celkem		8 433,21	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	4 953,43	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00
648	investiční fond	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 764,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00
672	dotace KrÚ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1 413,07	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00
celkem		8 477,76	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
Výsledek hospodaření		44,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	509,53	685,00	620,00	620,00	620,00
502	spotřeba energií	117,79	192,00	200,00	200,00	200,00
511	opravy a udržování	4,44	10,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2962,27	3 432,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
551	odpisy	44,25	42,60	90,00	90,00	90,00
5xx	ostatní náklady	862,23	2 169,73	722,00	722,00	712,00
Celkem		4 500,51	6 531,33	5 142,00	5 142,00	5 132,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	301,22	296,00	322,00	350,00	350,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	3544,00	4 140,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
672	dotace KrÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	234,03	2 012,00	120,00	92,00	82,00
6xx	ostatní výnosy	415,38	232,33	200,00	200,00	200,00
celkem		4 516,63	6 680,33	5 142,00	5 142,00	5 132,00
Výsledek hospodaření		16,12	149,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	154,74	89,00	90,00	90,00	90,00
502	spotřeba energií	374,57	423,00	423,00	423,00	423,00
511	opravy a udržování	313,91	80,00	80,00	80,00	80,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4418,99	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00
551	odpisy	875,62	875,62	876,00	876,00	876,00
5xx	ostatní náklady	1062,94	892,27	892,00	892,00	892,00
Celkem		7 200,77	7 249,89	7 251,00	7 251,00	7 251,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	947,39	750,00	750,00	750,00	750,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek Nadace B.M.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	5210,00	5 654,37	5 655,00	5 655,00	5 655,00
672	dotace KrÚ	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	644,70	645,00	645,00	645,00	645,00
6xx	ostatní výnosy	15,73	0,52	1,00	1,00	1,00
celkem		7 228,94	7 249,89	7 251,00	7 251,00	7 251,00
Výsledek hospodaření		28,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Štejdřiová Jana

Schválil: Juklová Pavla

IČ: 67441025

Tylův dům

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	377,30	251,50	257,00	257,00	257,00
502	spotřeba energií	539,94	560,00	560,00	560,00	560,00
511	opravy a udržování	131,26	130,00	130,00	130,00	130,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3057,98	3 434,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00
551	odpisy	1038,65	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00
5xx	ostatní náklady	4899,16	4 850,50	4 880,00	4 880,00	4 880,00
Celkem		10 044,29	10 265,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3405,97	3 367,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	177,00	57,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	6043,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00
672	dotace KrÚ	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	265,33	262,00	271,00	271,00	271,00
celkem		10 171,30	10 265,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Výsledek hospodaření		127,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Ing. Martina Vopařilová

Schválila: Alena Báčová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	354,00	294,00	297,00	301,00	292,00
502	spotřeba energií	308,00	267,00	274,00	279,00	284,00
511	opravy a udržování	362,50	338,00	307,00	295,00	300,00
518	služby	416,00	448,00	396,00	404,00	398,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5 387,50	6 117,00	6 323,00	6 463,00	6 625,00
551	odpisy	1 411,50	1 430,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00
5xx	ostatní náklady	398,50	395,00	376,00	384,00	392,00
Celkem		8 638,00	9 289,00	9 409,00	9 562,00	9 727,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 041,50	1 042,00	1 050,00	1 060,00	1 070,00
602, 603	ostatní tržby	571,00	536,90	550,00	555,00	560,00
648	rezervní fond	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	3 910,50	4 776,00	4 866,00	4 989,00	5 119,00
672	dotace KrÚ	2 123,00	2 006,00	2 015,00	2 030,00	2 050,00
672	výnosy z transferů	939,00	928,00	928,00	928,00	928,00
6xx	ostatní výnosy	27,00	0,10	0,00	0,00	0,00
celkem		8 646,00	9 289,00	9 409,00	9 562,00	9 727,00
Výsledek hospodaření		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	109,00	79,00	59,00	61,00	62,00
501	potraviny kuchyň	1 568,50	1 808,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
502	spotřeba energií	236,00	223,00	231,00	235,00	239,00
511	opravy a udržování	45,50	35,00	31,00	32,00	28,00
518	služby	102,60	108,50	92,00	93,00	91,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	1 487,00	1 697,00	1 731,00	1 766,00	1 800,00
551	odpisy	116,00	142,00	158,00	169,00	187,00
5xx	ostatní náklady	109,10	90,00	90,00	85,00	73,00
Celkem		3 773,70	4 182,50	4 152,00	4 201,00	4 240,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2017	2018	2019	2020	2021
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	3 577,50	3 984,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
602	tržby - praní doprava	138,00	122,00	125,00	130,00	135,00
602, 603	tržby pronájmy	197,00	193,00	195,00	198,00	202,00
672	výnosy z transferů	49,00	60,50	60,00	60,00	60,00
6xx	ostatní výnosy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		3 968,50	4 359,50	4 260,00	4 268,00	4 277,00
Výsledek hospodaření		194,80	177,00	108,00	67,00	37,00