

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	459,3	675,70	626,70	626,70	626,70
502	spotřeba energií	127,08	156,50	170,50	170,50	170,50
511	opravy a udržování	75,03	100,00	87,00	87,00	87,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4618,65	4 643,99	4 443,19	4 443,19	4 443,19
551	odpisy	79,66	79,80	79,80	79,80	79,80
5xx	ostatní náklady	324,76	346,78	276,20	276,20	276,20
Celkem		5 684,48	6 002,77	5 683,39	5 683,39	5 683,39

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	426,02	621,00	574,00	574,00	574,00
648	investiční fond	37,83	77,00	26,32	26,32	26,32
648	rezervní fond,f. odměn	4,00	48,00	4,00	4,00	4,00
672	příspěvek zřizovatele	861,00	842,00	869,00	869,00	869,00
672	dotace KrÚ	4205,98	4 205,97	4 205,97	4 205,97	4 205,97
672	jiné dotace	222,62	204,70	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	4,44	4,10	4,10	4,10	4,10
celkem		5 761,89	6 002,77	5 683,39	5 683,39	5 683,39
Výsledek hospodaření		77,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	26,41	31,00	31,00	31,00	31,00
502	spotřeba energií	3,12	2,90	2,90	2,90	2,90
511	opravy a udržování	0	0,30	0,30	0,30	0,30
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	19,1	26,80	29,50	29,50	29,50
551	odpisy	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60
5xx	ostatní náklady	2,72	1,70	1,70	1,70	1,70
Celkem		51,98	63,30	66,00	66,00	66,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	52,49	67,00	69,50	69,50	69,50
celkem		52,49	67,00	69,50	69,50	69,50
Výsledek hospodaření		0,51	3,70	3,50	3,50	3,50

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	69,94	99,30	99,30	99,30	99,30
502	spotřeba energií	129,03	157,00	179,00	179,00	179,00
511	opravy a udržování	4,30	60,00	10,00	10,00	10,00
521,524	mzdové náklady	2 581,51	3 578,25	3 583,25	3 583,25	3 583,25
551	odpisy	54,93	60,40	60,40	60,40	60,40
5xx	ostatní náklady	1 287,19	295,99	244,99	244,99	244,99
Celkem		4 126,90	4 250,94	4 176,94	4 176,94	4 176,94

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	81,14	105,00	105,00	105,00	105,00
648	fond investic	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	16,00	45,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	678,00	686,00	707,00	707,00	707,00
672	dotace KrÚ	3 364,84	3 364,84	3 364,84	3 364,84	3 364,84
672	jiné dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Celkem		4 140,08	4 250,94	4 176,94	4 176,94	4 176,94
Výsledek hospodaření		13,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Náklady - hlavní 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	559,19	650,00	644,70	644,70	644,70
502	spotřeba energií	169,95	188,00	208,00	208,00	208,00
511	opravy a udržování	412,74	319,00	174,00	174,00	174,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	7 611,08	7 527,38	7 426,04	7 358,47	7 358,47
551	odpisy	212,82	223,20	223,70	223,70	223,70
5xx	ostatní náklady	449,42	464,15	464,53	445,32	445,32
Celkem		9 415,20	9 371,73	9 140,97	9 054,19	9 054,19

Výnosy - hlavní 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	575,97	703,00	703,00	703,00	703,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	14,65	40,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 507,00	1 380,00	1 326,00	1 308,00	1 308,00
672	dotace KrÚ	7 075,22	7 011,19	7 011,19	7 011,19	7 011,19
672	jiné dotace	246,60	205,54	68,78	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	32,29	32,00	32,00	32,00	32,00
celkem		9 451,73	9 371,73	9 140,97	9 054,19	9 054,19
Výsledek hospodaření		36,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	20,25	24,20	24,20	24,20	24,20
502	spotřeba energií	3,91	3,50	3,50	3,50	3,50
511	opravy a udržování	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8,72	12,00	12,00	12,00	12,00
551	odpisy	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25
5xx	ostatní náklady	1,82	1,54	1,54	1,54	1,54
Celkem		34,99	41,59	41,59	41,59	41,59

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	40,02	57,00	57,00	57,00	57,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		40,02	57,00	57,00	57,00	57,00
Výsledek hospodaření		5,03	15,41	15,41	15,41	15,41

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	879,11	1 066,20	1 066,20	1 066,20	1 066,20
502	spotřeba energií	430,89	583,50	604,50	604,50	604,50
511	opravy a udržování	109,35	155,00	155,00	155,00	155,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8 763,56	9 779,72	9 690,25	9 580,46	9 580,46
551	odpisy	356,75	440,80	440,80	440,80	440,80
5xx	ostatní náklady	528,97	717,88	671,00	669,02	669,02
Celkem		11 068,63	12 743,10	12 627,75	12 515,98	12 515,98

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	633,69	855,00	855,00	855,00	855,00
648	fond investic	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f. odměn	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	2 142,00	2 460,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00
672	dotace KrÚ	8 131,94	9 042,18	9 042,18	9 042,18	9 042,18
672	jiné dotace	189,68	208,12	111,77	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	66,26	67,80	67,80	67,80	67,80
celkem		11 173,57	12 743,10	12 627,75	12 515,98	12 515,98
Výsledek hospodaření		104,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	9,41	0,10	0,15	0,15	0,15
502	spotřeba energií	2,05	0,24	0,36	0,36	0,36
511	opravy a udržování	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy	0,32	0,06	0,09	0,09	0,09
5xx	ostatní náklady	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		17,79	0,40	0,60	0,60	0,60

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	0,2	0,60	0,90	0,90	0,90
celkem		19,14	0,60	0,90	0,90	0,90
Výsledek hospodaření		1,35	0,20	0,30	0,30	0,30

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	890,74	1 075,35	1 109,76	1 145,27	1 181,92
502	spotřeba energií	1 231,13	1 810,60	1 870,00	1 870,00	1 870,00
511	opravy a udržování	295,07	870,00	800,00	800,00	800,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	43 807,47	46 522,74	46 500,00	46 500,00	46 500,00
551	odpisy	2 007,20	2 322,60	2 322,60	2 322,60	2 322,60
5xx	ostatní náklady	3 374,12	2 829,65	1 686,64	1 651,13	1 614,48
Celkem		51 605,73	55 430,94	54 289,00	54 289,00	54 289,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	157,08	300,00	300,00	300,00	300,00
648	investiční fond	35,43	560,00	500,00	500,00	500,00
648	rezervní fond, f. odměn	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	4 472,00	4 954,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
672	dotace KrÚ	45 038,15	47 189,78	47 200,00	47 200,00	47 200,00
672	jiné dotace	742,91	944,80	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1 169,54	1 432,36	1 139,00	1 139,00	1 139,00
celkem		51 615,11	55 430,94	54 289,00	54 289,00	54 289,00
Výsledek hospodaření		9,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	1,83	5,00	5,16	5,33	5,50
502	spotřeba energií	28,97	58,00	59,86	61,78	63,76
511	opravy a udržování	6,60	10,00	10,32	10,65	10,99
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	9,23	40,50	41,80	43,14	44,52
551	odpisy	19,24	38,00	39,22	40,48	41,78
5xx	ostatní náklady	4,15	10,70	11,04	11,39	11,75
Celkem		70,02	162,20	167,40	172,77	178,30

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	78,14	195,50	201,76	208,22	214,88
6xx	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		78,14	195,50	201,76	208,22	214,88
Výsledek hospodaření		8,12	33,30	34,36	35,45	36,58

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	1336,1	2 089,66	2 163,00	2 103,00	2 130,00
502	spotřeba energií	1320	1 587,00	1 550,00	1 570,00	1 588,00
511	opravy a udržování	157,3	240,00	213,00	220,00	240,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	29106	28 825,40	29 000,00	29 000,00	29 000,00
551	odpisy	1262,8	1 291,80	1 292,00	1 292,00	1 292,00
5xx	ostatní náklady	2684,6	1 908,44	2 050,00	2 095,00	2 100,00
Celkem		35 866,80	35 942,30	36 268,00	36 280,00	36 350,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	847	1 453,60	1 500,00	1 550,00	1 600,00
648	fond investic	146,5	140,00	213,00	220,00	240,00
648	rezervní fond, f. odměn	51,5	145,00	45,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4443	4 455,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00
672	dotace KrÚ	29914,4	28 759,70	29 500,00	29 500,00	29 500,00
672	jiné dotace	527,2	984,50	550,00	550,00	550,00
6xx	ostatní výnosy	5,8	4,50	5,00	5,00	5,00
celkem		35 935,40	35 942,30	36 268,00	36 280,00	36 350,00
Výsledek hospodaření		68,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	186,1	186,30	270,00	285,00	300,00
502	spotřeba energií	193	187,20	220,00	235,00	240,00
511	opravy a udržování	0,1	0,20	5,00	6,00	6,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	253	253,10	328,00	328,00	330,00
551	odpisy	59,9	67,60	67,60	67,60	67,60
5xx	ostatní náklady	77,9	24,00	52,00	80,00	105,00
Celkem		770,00	718,40	942,60	1 001,60	1 049,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	434,6	434,60	540,00	570,00	600,00
6xx	ostatní výnosy	406,8	338,00	520,00	550,00	570,00
celkem		841,40	772,60	1 060,00	1 120,00	1 170,00
Výsledek hospodaření		71,40	54,20	117,40	118,40	120,90

IČ: 75007975 Školní jídelna Polička, Rumunská 646 Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	918,88	1 997,87	1 998,00	1 998,00	1 998,00
502	spotřeba energií	323,74	499,00	499,00	499,00	499,00
511	opravy a udržování	34,59	47,00	47,00	47,00	47,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 041,23	3 061,62	3 065,00	3 065,00	3 065,00
551	odpisy	420,84	402,44	410,00	410,00	410,00
5xx	ostatní náklady	338,92	305,09	304,00	304,00	304,00
Celkem		5 078,20	6 313,02	6 323,00	6 323,00	6 323,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	918,43	1 925,52	1 930,00	1 930,00	1 930,00
648	fond investic, fond odměn	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
648	rezervní fond	0,00	35,10	10,00	10,00	10,00
672	příspěvek zřizovatele	1 001,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00
672	dotace KrÚ	2 840,21	2 840,21	2 860,00	2 860,00	2 860,00
672	jiné dotace	370,02	370,02	372,00	372,00	372,00
6xx	ostatní výnosy	17,67	21,17	30,00	30,00	30,00
celkem		5 147,33	6 313,02	6 323,00	6 323,00	6 323,00
Výsledek hospodaření		69,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	200,51	214,90	307,40	307,40	307,40
502	spotřeba energií	59,98	57,70	71,00	71,00	71,00
511	opravy a udržování	5,08	5,00	15,00	15,00	15,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	75,57	170,10	300,00	300,00	300,00
551	odpisy	86,66	114,90	115,00	115,00	115,00
5xx	ostatní náklady	44,75	39,81	90,00	90,00	90,00
Celkem		472,55	602,41	898,40	898,40	898,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	459,73	604,01	900,00	900,00	900,00
6xx	ostatní výnosy	1,65	1,40	1,40	1,40	1,40
celkem		461,38	605,41	901,40	901,40	901,40
Výsledek hospodaření		-11,17	3,00	3,00	3,00	3,00

Vypracoval: Ing. Jana Poláčková

Schválil: Jana Žďárová

IČ:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

Náklady - hlavní 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	306,12	278,80	304,80	304,80	304,80
502	spotřeba energií	85,53	152,00	152,00	152,00	152,00
511	opravy a udržování	398,80	245,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	12 202,80	12 424,90	12 230,00	12 230,00	12 230,00
551	odpisy	312,57	329,74	323,52	323,52	323,52
5xx	ostatní náklady	1 032,15	1 155,70	1 090,68	890,68	890,68
Celkem		14 337,97	14 586,14	14 251,00	14 051,00	14 051,00

Výnosy - hlavní 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	1 068,24	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
648	fond investic, odměn	160,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	25,06	57,07	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	638,00	681,00	681,00	681,00	681,00
672	dotace KrÚ	12 230,47	12 230,00	12 430,00	12 230,00	12 230,00
672	jiné dotace	262,04	410,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	59,67	53,07	45,00	45,00	45,00
celkem		14 443,48	14 586,14	14 251,00	14 051,00	14 051,00
Výsledek hospodaření		105,51	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	4,13	13,50	16,50	16,50	16,00
502	spotřeba energií	1,43	7,80	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	2,04	3,00	4,00	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	47,06	101,50	101,00	101,00	101,00
551	odpisy	0,062	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	11,74	28,00	42,00	42,00	43,00
Celkem		66,46	156,30	173,50	173,50	173,50

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	37,4	145,00	155,00	155,00	155,00
6xx	ostatní výnosy	30,35	30,00	33,00	33,00	33,00
celkem		67,75	175,00	188,00	188,00	188,00
Výsledek hospodaření		1,29	18,70	14,50	14,50	14,50

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	437,77	474,40	460,74	440,27	440,27
502	spotřeba energií	141,32	156,00	173,00	174,00	174,00
511	opravy a udržování	106,28	128,00	120,06	102,00	102,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 581,14	4 473,72	4 430,57	4 443,66	4 563,10
551	odpisy	154,05	155,05	155,05	155,05	155,05
5xx	ostatní náklady	1 262,59	1 281,79	1 213,52	1 251,00	1 245,56
Celkem		6 683,15	6 668,96	6 552,94	6 565,98	6 679,98

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	1 379,55	1 697,25	1 640,54	1 700,48	1 700,48
648	fond investic	62,12	70,00	50,00	50,00	50,00
648	rezervní fond, f. odměn	14,49	105,00	50,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	975,00	936,00	936,00	936,00	950,00
672	dotace KrÚ	3 830,29	3 830,29	3 850,00	3 850,00	3 950,00
672	jiné dotace	439,36	3,89	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	38,73	26,53	26,40	29,50	29,50
celkem		6 739,54	6 668,96	6 552,94	6 565,98	6 679,98
Výsledek hospodaření		56,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	0,7	1,53	2,00	2,00	2,00
502	spotřeba energií	1,31	1,86	2,10	2,10	2,10
511	opravy a udržování	0,39	0,38	0,40	0,40	0,40
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,4	0,64	0,64	0,64	0,64
551	odpisy	0,88	2,50	2,50	2,50	2,50
5xx	ostatní náklady	0,63	1,24	1,30	1,30	1,30
Celkem		4,31	8,15	8,94	8,94	8,94

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	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	9,35	13,00	13,00	13,00	13,00
6xx	ostatní výnosy	0				
celkem		9,35	13,00	13,00	13,00	13,00
Výsledek hospodaření		5,04	4,85	4,06	4,06	4,06

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	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	63,19	95,00	88,00	89,00	124,00
502	spotřeba energií	397,41	423,00	423,00	423,00	423,00
511	opravy a udržování	212,17	29,00	70,00	65,00	70,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 931,11	4 916,29	4 920,00	4 920,00	4 920,00
551	odpisy	882,31	882,31	883,00	883,00	883,00
5xx	ostatní náklady	1 127,05	965,69	902,00	904,00	864,00
Celkem		7 613,24	7 311,29	7 286,00	7 284,00	7 284,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	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 služby	641,39	710,00	720,00	720,00	720,00
604	tržby zboží	76,56	80,00	95,00	95,00	95,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	312,00	254,00	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	5 616,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00
672	dotace MK	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	650,93	651,00	652,00	652,00	652,00
6xx	ostatní výnosy	50,22	7,29	10,00	8,00	8,00
celkem		7 663,10	7 311,29	7 286,00	7 284,00	7 284,00
Výsledek hospodaření		49,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválil: David Junek

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	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	536,08	377,59	400,00	400,00	450,00
502	spotřeba energií	170,13	192,00	200,00	200,00	200,00
511	opravy a udržování	26,58	10,00	10,00	10,00	10,00
521, 524	mzdové náklady	3 984,41	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00
551	odpisy	382,45	383,10	382,00	382,00	382,00
5xx	ostatní náklady	912,50	752,75	748,00	722,00	712,00
Celkem		6 012,15	5 824,44	5 849,00	5 823,00	5 863,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2020	2021	2022	2023	2024
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	357,33	596,50	529,00	530,00	530,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	5 305,00	4 831,00	4 900,00	4 940,00	4 980,00
672	dotace KrÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	122,00	0,00	120,00	124,00	124,00
6xx	ostatní výnosy	440,77	396,94	300,00	229,00	229,00
celkem		6 295,10	5 824,44	5 849,00	5 823,00	5 863,00
Výsledek hospodaření		282,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH	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	202,00	305,00	300,00	300,00	300,00
502	spotřeba energií	399,00	390,00	390,00	390,00	390,00
511	opravy a udržování	5 316,00	1 350,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 609,00	3 630,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
551	odpisy	801,00	732,00	730,00	730,00	730,00
5xx	ostatní náklady	1 567,00	2 169,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Celkem		11 894,00	8 576,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH	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	4 577,00	4 989,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
648	fond investic	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648	rezervní fond	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 944,00	1 894,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
672	dotace KrÚ	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	1 292,00	1 285,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
celkem		11 936,00	8 576,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00
Výsledek hospodaření		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	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	390,80	218,60	300,00	300,00	300,00
502	spotřeba energií	420,39	680,00	700,00	700,00	700,00
511	opravy a udržování	19,90	63,00	100,00	100,00	100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 131,93	4 381,04	4 300,00	4 300,00	4 300,00
551	odpisy	1 065,27	1 066,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5xx	ostatní náklady	2 164,98	5 083,36	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Celkem		8 193,27	11 492,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh	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	1 287,09	3 809,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
648	fond investic	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	156,06	96,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	6 465,00	7 308,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
672	dotace KrÚ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	185,69	251,80	500,00	500,00	500,00
celkem		8 143,84	11 492,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Výsledek hospodaření		-49,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Věra Teplá

Schválil: Petr Cuper

Náklady - hlavní 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	319,00	298,50	292,00	302,00	312,00
502	spotřeba energií	282,00	286,00	292,00	300,00	311,00
511	opravy a udržování	443,00	341,00	345,00	361,00	371,00
518	služby	421,00	469,50	422,00	422,00	424,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8 819,50	9 529,00	9 578,00	9 642,00	9 709,00
551	odpisy	1 454,00	1 490,00	1 494,00	1 502,00	1 511,50
5xx	ostatní náklady	817,00	585,00	605,00	630,00	650,00
Celkem		12 555,50	12 999,00	13 028,00	13 159,00	13 289,00

Výnosy - hlavní 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 - pečovat.služba	1 451,50	1 446,00	1 453,00	1 465,00	1 480,00
602	ostatní tržby	511,00	560,50	570,00	580,00	590,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	73,00	32,50	30,00	25,00	27,00
672	příspěvek zřizovatele	4 455,00	6 115,00	5 828,00	5 866,00	5 890,00
672	dotace KrÚ	4 317,00	3 917,00	4 219,00	4 295,00	4 374,00
672	výnosy z transferů	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
672	dotace MPSV Covid 19	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		12 598,50	12 999,00	13 028,00	13 159,00	13 289,00
Výsledek hospodaření		43,00	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	64,50	79,50	72,00	68,00	65,00
501	potraviny kuchyň	1 853,00	2 015,50	2 023,00	2 011,00	2 017,00
502	spotřeba energií	239,00	240,50	239,00	243,00	247,00
511	opravy a udržování	50,50	50,00	43,00	35,00	32,00
518	služby	136,00	132,50	111,00	87,00	94,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 419,00	2 301,00	2 380,50	2 468,50	2 507,00
551	odpisy	135,00	157,00	162,00	179,50	188,50
5xx	ostatní náklady	151,00	131,50	91,00	81,00	79,00
Celkem		5 048,00	5 107,50	5 121,50	5 173,00	5 229,50

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 - obědy	4 522,00	4 838,00	4 850,00	4 905,00	4 961,00
602	tržby - praní doprava	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00
602, 603	tržby pronájmy	157,00	179,00	180,00	190,00	190,00
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
672	výnosy z transferů	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50
672	dotace MPSV Covid 19	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	52,00	39,00	26,50	26,50	26,50
celkem		5 051,00	5 236,50	5 237,00	5 302,00	5 358,00
Výsledek hospodaření		3,00	129,00	115,50	129,00	128,50

V Poličce dne 3.2.2021

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: P. Brandejs

	2020	2021	2022	2023	2024
Plánované investice z investičního fondu	180,00	400,00	120,00	130,00	150,00
	var.kotel	osobní vůz pro PS	zvedák pro PS	sušička	pračka průmysl.
	90,00	125,00	300,00	150,00	90,00
	zabezpečení PC sítě	mycí stroj	konvektomat	mrazicí skříň	udržovací skříň
		215,00			
		plyn. pánev			
Plánované investice z příspěvku zřizovatele					

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

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