

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	823,76	750,81	690,00	690,00	690,00
502	spotřeba energií	309,84	399,00	399,00	399,00	399,00
511	opravy a udržování	130,14	334,00	104,00	104,00	104,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5390,16	5 363,30	5 204,00	5 204,00	5 204,00
551	odpisy	105,65	109,30	110,00	110,00	110,00
5xx	ostatní náklady	501,03	345,30	380,00	380,00	380,00
Celkem		7 260,58	7 301,71	6 887,00	6 887,00	6 887,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	706,05	663,00	620,00	620,00	620,00
648	investiční fond	13,05	80,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond,f. odměn	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1370,00	1 537,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00
672	dotace KrÚ	4907,70	4 834,30	4 870,00	4 870,00	4 870,00
672	jiné dotace	210,22	154,41	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	39,31	23,00	23,00	23,00	23,00
celkem		7 261,33	7 301,71	6 887,00	6 887,00	6 887,00
Výsledek hospodaření		0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTICE: V letech 2025 a 2026 plánujeme celkovou rekonstrukci budovy ve výši 10 mil. Kč (2 x 5 mil. Kč)

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	43,88	42,00	33,20	33,20	33,20
502	spotřeba energií	5,7	6,00	3,30	3,30	3,30
511	opravy a udržování	4,83	0,30	0,30	0,30	0,30
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	16,54	20,20	20,20	20,20	20,20
551	odpisy	0,61	0,70	0,70	0,70	0,70
5xx	ostatní náklady	3,3	3,30	2,00	2,00	2,00
Celkem		74,86	72,50	59,70	59,70	59,70

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	78,52	75,00	75,00	75,00	75,00
celkem		78,52	75,00	75,00	75,00	75,00
Výsledek hospodaření		3,66	2,50	15,30	15,30	15,30

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	97,53	90,00	90,00	90,00	90,00
502	spotřeba energií	172,60	215,82	215,82	215,82	215,82
511	opravy a udržování	3,28	80,00	10,00	10,00	10,00
521,524	mzdové náklady	4 206,59	4 367,94	4 367,94	4 367,94	4 367,94
551	odpisy	164,69	164,42	164,42	164,42	164,42
5xx	ostatní náklady	325,11	397,57	320,41	320,41	320,41
Celkem		4 969,80	5 315,75	5 168,59	5 168,59	5 168,59

Výnosy

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	104,94	97,20	105,00	105,00	105,00
648	investiční fond	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	29,13	70,00	0,00	0,00	0,00
649	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	810,00	1 033,00	978,00	978,00	978,00
672	dotace KrÚ	4 042,59	4 042,59	4 042,59	4 042,59	4 042,59
672	jiné dotace	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90
6xx	ostatní výnosy	0,45	0,06	0,10	0,10	0,10
Celkem		5 030,01	5 315,75	5 168,59	5 168,59	5 168,59
Výsledek hospodaření		60,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	947,05	948,96	927,70	927,70	927,70
502	spotřeba energií	335,96	493,00	493,00	493,00	493,00
511	opravy a udržování	691,63	133,00	100,00	100,00	100,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8745,95	8 767,40	8 581,70	8 560,50	8 560,50
551	odpisy	231,86	249,70	249,70	249,70	249,70
5xx	ostatní náklady	516,15	646,83	517,00	517,00	517,00
Celkem		11 468,60	11 238,89	10 869,10	10 847,90	10 847,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	933,46	895,00	900,00	900,00	900,00
648	fond investic	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1938,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00
672	dotace KrÚ	8223,10	8 103,00	7 927,60	7 927,60	7 927,60
672	jiné dotace	229,90	205,59	21,20	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	42,82	48,30	48,30	48,30	48,30
celkem		11 507,28	11 238,89	10 869,10	10 847,90	10 847,90
Výsledek hospodaření		38,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	62,01	52,00	52,00	52,00	52,00
502	spotřeba energií	10,82	9,00	9,00	9,00	9,00
511	opravy a udržování	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	31,57	13,40	13,50	13,50	13,50
551	odpisy	1,11	0,90	0,90	0,90	0,90
5xx	ostatní náklady	4,59	2,24	1,74	1,74	1,74
Celkem		110,64	78,04	77,64	77,64	77,64

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	117,89	94,00	94,00	94,00	94,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		117,89	94,00	94,00	94,00	94,00
Výsledek hospodaření		7,25	15,96	16,36	16,36	16,36

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1376,79	1 168,36	1 118,20	1 118,20	1 118,20
502	spotřeba energií	931,99	1 544,50	2 149,50	2 149,50	2 149,50
511	opravy a udržování	726,98	385,00	192,50	192,50	192,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	12735,21	13 062,30	12 928,80	12 763,60	12 763,60
551	odpisy	482,08	513,94	506,50	506,50	506,50
5xx	ostatní náklady	917,37	785,90	883,60	883,60	883,60
Celkem		17 170,42	17 460,00	17 779,10	17 613,90	17 613,90

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1124,12	1 062,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
648	investiční fond	0	170,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f.	29,68	20,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	3659	3 862,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00
672	dotace KrÚ	12107,89	11 959,30	12 067,10	12 067,10	12 067,10
672	jiné dotace	148,38	299,90	165,20	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	103,39	86,80	86,80	86,80	86,80
celkem		17 172,46	17 460,00	17 779,10	17 613,90	17 613,90
Výsledek hospodaření		2,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

IČ: 43509541 název organizace: Masarykova základní škola Polička

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	900,49	865,66	1 200,00	1 200,00	1 200,00
502	spotřeba energií	3 144,43	3 598,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
511	opravy a udržování	1 170,14	1 240,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	61 122,99	61 161,32	61 000,00	61 000,00	61 000,00
551	odpisy	2 349,17	2 345,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
5xx	ostatní náklady	4 099,52	3 199,17	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Celkem		72 786,75	72 409,15	72 790,00	72 790,00	72 790,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	393,35	480,00	480,00	480,00	480,00
648	investiční fond	558,56	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
648	rezervní fond, f. odměn	15,12	72,00	75,00	75,00	75,00
672	příspěvek zřizovatele	7 265,05	7 768,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00
672	dotace KrÚ	62 230,67	61 785,51	62 000,00	62 000,00	62 000,00
672	jiné dotace	2 415,77	1 896,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6xx	ostatní výnosy	56,28	7,00	260,00	260,00	260,00
Celkem		72 934,80	72 409,15	72 790,00	72 790,00	72 790,00
Výsledek hospodaření		148,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	4,61	6,00	6,00	6,00	6,00
502	spotřeba energií	176,64	69,00	72,00	72,00	72,00
511	opravy a udržování	13,22	12,00	12,00	12,00	12,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	38,98	41,00	40,50	40,50	40,50
551	odpisy	53,40	46,00	45,60	45,60	45,60
5xx	ostatní náklady	16,80	14,00	13,00	13,00	13,00
Celkem		303,63	188,00	189,10	189,10	189,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	312,77	210,00	204,10	204,10	204,10
Celkem		312,77	210,00	204,10	204,10	204,10
Výsledek hospodaření		9,13	22,00	15,00	15,00	15,00

Vypracoval: Ing. Jarmila Sommerová

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2 611,30	1 960,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
502	spotřeba energií	3 186,50	3 473,70	3 460,00	3 460,00	3 460,00
511	opravy a udržování	605,60	460,00	450,00	450,00	450,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	36 936,60	37 114,50	37 000,00	37 000,00	37 000,00
551	odpisy	1 880,80	2 207,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00
5xx	ostatní náklady	2 533,30	2 715,40	3 168,60	3 168,60	3 168,60
Celkem		47 754,10	47 931,40	48 328,60	48 328,60	48 328,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2 048,00	1 556,30	1 600,00	1 600,00	1 600,00
648	investiční fond	601,50	460,00	450,00	450,00	450,00
648	rezervní fond, f. odměn	271,80	231,00	145,00	145,00	145,00
672	příspěvek zřizovatele	6 400,10	6 730,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
672	dotace KrÚ	37 210,00	37 209,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00
672	jiné dotace	720,20	1 204,60	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6xx	ostatní výnosy	517,20	540,50	483,60	483,60	483,60
celkem		47 768,80	47 931,40	48 328,60	48 328,60	48 328,60
Výsledek hospodaření		14,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	211,00	189,00	200,00	200,00	200,00
502	spotřeba energií	184,60	200,70	200,00	200,00	200,00
511	opravy a udržování	0,70	4,70	6,00	6,50	6,50
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	257,00	245,00	300,00	300,00	300,00
551	odpisy	62,10	63,30	67,60	67,60	67,60
5xx	ostatní náklady	74,18	64,50	65,00	65,00	65,00
Celkem		789,58	767,20	838,60	839,10	839,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	468,34	485,26	540,00	540,00	540,00
672	příspěvek z města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	510,30	404,19	450,00	450,00	450,00
celkem		978,64	889,45	990,00	990,00	990,00
Výsledek hospodaření		189,06	122,25	151,40	150,90	150,90

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3 122,95	2 882,58	2 900,00	2 900,00	2 900,00
502	spotřeba energií	714,44	805,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00
511	opravy a udržování	329,87	1 050,00	500,00	500,00	500,00
521, 524	mzdové náklady	3 607,83	3 636,88	3 650,00	3 650,00	3 650,00
551	odpisy	339,24	355,75	360,00	360,00	360,00
5xx	ostatní náklady	415,49	444,16	450,00	450,00	450,00
Celkem		8 529,82	9 174,37	9 043,00	9 043,00	9 043,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2 974,69	2 603,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
648	fond investic, fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	6,69	24,00	5,00	5,00	5,00
672	příspěvek zřizovatele	1 977,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00
672	dotace KrÚ	3 391,80	3 356,28	3 300,00	3 300,00	3 300,00
672	jiné dotace	253,72	303,09	250,00	250,00	250,00
6xx	ostatní výnosy	12,34	18,00	18,00	18,00	18,00
celkem		8 616,24	9 174,37	9 043,00	9 043,00	9 043,00
Výsledek hospodaření		86,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	662,50	266,00	290,00	290,00	290,00
502	spotřeba energií	99,69	89,20	90,00	90,00	90,00
511	opravy a udržování	16,55	20,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady	451,33	170,10	340,00	340,00	340,00
551	odpisy	58,69	59,29	75,00	75,00	75,00
5xx	ostatní náklady	68,79	78,65	83,00	83,00	83,00
Celkem		1 357,55	683,24	898,00	898,00	898,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 492,10	682,00	896,00	896,00	896,00
6xx	ostatní výnosy	5,47	4,24	5,00	5,00	5,00
celkem		1 497,57	686,24	901,00	901,00	901,00
Výsledek hospodaření		140,02	3,00	3,00	3,00	3,00

Komentář k výhledu rozpočtu pro rok 2025 - 2027:

V daném časovém horizontu plánujeme tyto investice:

- nákup nové myčky na sklo (rok 2025) částka 120. tisíc Kč.
- myčku černého nádobí 750. tisíc Kč (rok 2025 - 2027).
- objednávkový terminál VIS s výdejem náhradní stravenky částka 110. tisíc Kč.

IČ:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	392,79	390,00	350,00	304,80	304,80
502	spotřeba energií	168,3	271,00	271,00	271,00	271,00
511	opravy a udržování	468,3	225,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	13979,62	14 150,00	14 150,00	14 000,00	14 000,00
551	odpisy	347,16	344,23	352,00	352,00	352,00
5xx	ostatní náklady	1633,45	1 650,57	1 304,00	999,20	999,20
Celkem		16 989,62	17 030,80	16 577,00	16 077,00	16 077,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1341,3	1 320,00	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	89,6	57,08	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1095,00	1 050,00	800,00	800,00	800,00
672	dotace KrÚ	13 977,90	13 977,90	14 000,00	14 000,00	14 000,00
672	jiné dotace	448,48	556,22	500,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	107,03	9,60	57,00	57,00	57,00
celkem		17 059,31	17 030,80	16 577,00	16 077,00	16 077,00
Výsledek hospodaření		69,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	6,69	13,50	16,50	16,50	16,00
502	spotřeba energií	2,29	3,30	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	3,01	3,00	4,00	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	102,38	101,50	101,00	101,00	101,00
551	odpisy	1	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	3,51	32,50	42,00	42,00	43,00
Celkem		118,88	156,30	173,50	173,50	173,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	224,33	145,00	170,00	170,00	170,00
6xx	ostatní výnosy	34,10	30,00	33,00	33,00	33,00
celkem		258,43	175,00	203,00	203,00	203,00
Výsledek hospodaření		139,55	18,70	29,50	29,50	29,50

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	672,78	606,46	630,40	670,10	670,10
502	spotřeba energií	133,35	208,00	234,00	249,00	249,00
511	opravy a udržování	190,62	45,00	151,00	161,00	161,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	6049,92	5 938,45	6 002,81	6 178,60	6 178,60
551	odpisy	125,8	109,05	120,00	130,00	130,00
5xx	ostatní náklady	1811,57	2 047,90	2 031,40	2 450,00	2 450,00
Celkem		8 984,04	8 954,86	9 169,61	9 838,70	9 838,70

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	2541,08	2 523,00	2 600,48	2 730,50	2 730,50
648	investiční fond	0	0,00	100,00	50,00	50,00
648	rezervní fond, f. odměn	37,4	154,10	50,00	20,00	20,00
672	příspěvek zřizovatele	1 240,80	1 065,60	1 070,33	1 070,33	1 070,33
672	dotace KrÚ	4535,32	4 535,32	4 669,00	5 310,94	5 310,94
672	jiné dotace Šablony	783,45	650,00	650,00	627,43	627,43
6xx	ostatní výnosy	88,19	26,84	29,80	29,50	29,50
celkem		9 226,24	8 954,86	9 169,61	9 838,70	9 838,70
Výsledek hospodaření		242,20	0,00	0,00	0,00	0,00

V následujících letech plánujeme rekonstrukci budovy vybudováním půdní vestavby ve výši 25 894 000,- Kč. V roce 2024 bude podána žádost o dotaci IROP ve výši 55% nákladů na rekonstrukci budovy. Dále plánujeme stavební úpravy na nové rozvody elektroinstalací, slaboproudu, vodovodu, odpadů a nový systém vytápění. Realizace stavebních úprav je odvislá od schválení, či neschválení dotace od IROP. Předběžná výše investice činní 5 650 700,- Kč

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	3,1	0,54	1,20	0,90	1,30
502	spotřeba energií	4,72	0,60	0,90	1,60	1,70
511	opravy a udržování	0,4	0,30	0,40	0,30	0,60
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,67	0,61	0,64	0,70	0,80
551	odpisy	7,33	0,80	0,90	1,00	1,20
5xx	ostatní náklady	0,89	1,14	1,30	1,20	1,40
Celkem		17,11	3,99	5,34	5,70	7,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	32,45	6,00	7,00	9,00	10,00
6xx	ostatní výnosy	0				
celkem		32,45	6,00	7,00	9,00	10,00
Výsledek hospodaření		15,34	2,01	1,66	3,30	3,00

IČ: 75007959 Středisko volného času Mozaika Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ

Vypracoval: Dana Nedělová

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	271,50	468,00	360,00	380,00	390,00
502	spotřeba energií	456,00	572,00	590,00	610,00	630,00
511	opravy a udržování	1 050,00	1 327,00	450,00	470,00	450,00
518	služby	598,50	683,00	700,00	710,00	715,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10 484,00	11 596,00	12 939,00	14 030,00	15 433,00
551	odpisy	1 549,00	1 640,00	1 651,00	1 706,50	1 706,50
5xx	ostatní náklady	949,00	892,50	902,00	893,50	851,50
Celkem		15 358,00	17 178,50	17 592,00	18 800,00	20 176,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 886,00	2 106,00	2 130,00	2 300,00	2 700,00
602	ostatní tržby	755,50	755,50	770,00	790,00	810,00
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	příspěvek zřizovatele	4 176,50	6 520,00	6 895,00	7 913,00	8 869,00
672	dotace KrÚ	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00
672	výnosy z transferů	1 017,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00
672	dotace IROP	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		15 079,00	17 178,50	17 592,00	18 800,00	20 176,00
Výsledek hospodaření		-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	100,00	105,50	95,00	100,00	100,00
501	potraviny kuchyň	2 366,50	2 441,00	2 500,00	2 645,00	2 695,00
502	spotřeba energií	351,00	406,50	410,00	430,00	450,00
511	opravy a udržování	45,00	79,50	80,00	85,00	90,00
518	služby	199,00	215,00	200,00	210,00	230,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 653,00	2 674,00	2 750,00	2 860,00	2 970,00
551	odpisy	156,00	154,00	169,00	185,50	192,50
5xx	ostatní náklady	142,00	163,50	150,00	150,00	150,00
Celkem		6 012,50	6 239,00	6 354,00	6 665,50	6 877,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	5 736,50	5 988,00	6 100,00	6 390,00	6 590,00
602	tržby - praní doprava	124,00	124,00	130,00	140,00	140,00
602, 603	tržby pronájmy	212,00	202,50	207,00	215,00	221,00
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	59,00	59,00	59,00	59,00
6xx	ostatní výnosy	7,00	3,00	5,00	5,00	5,00

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
celkem		6 140,00	6 376,50	6 501,00	6 809,00	7 015,00
Výsledek hospodaření		127,50	137,50	147,00	143,50	137,50

V Poličce dne 8.3.2024

Vypracoval: J. Šturc

Schválil: Š. Dvořáková

	2023	2024	2025	2026	2027
	215,00	100,00	800,00		
	přístřešek pro auto	úprava místnosti lékaře	víceúčel. automobil		
	35,50	243,00	300,00	90,00	150,00
Plánované investice z investičního fondu	zvedák - spoluúčast z dotace	hybridní automobily - spoluúčast z dotace	konvektomat	udržovací skříň	mrazící skříň
	111,50	1157,00			
Plánované investice z dotace IROP	zvedák pro PS (proplaceno v 2024)	hybridní automobily pro PS			

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	684,83	531,00	605,98	605,98	605,98
502	spotřeba energií	239,74	461,00	461,00	461,00	461,00
511	opravy a udržování	1168,27	16,00	25,00	25,00	25,00
521, 524	mzdové náklady	4953,48	4 665,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00
551	odpisy	422,7	424,38	424,38	424,38	424,38
5xx	ostatní náklady	1854,58	1 135,72	870,00	870,00	870,00
	<i>investice - plán</i>					
042	PD stav.pov.- od.dětské	614,992				
022	mycí stroj	105,27				
022	oddělení dospělí	297,738				
021	oddělení dětské		32 000,00			
021	stavby - zhodnocení					
Celkem		10 341,60	39 233,10	7 027,36	7 027,36	7 027,36

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	schválený rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	420,9	428,00	499,96	499,96	499,96
648	fond odměn	0	19,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	30	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	8614,47	6 390,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	307,35	307,40	307,40	307,40	307,40
6xx	ostatní výnosy	46,48	88,70	100,00	100,00	100,00
	<i>investice - plán</i>					
416 12	investiční dotace od zřiz.	1018	32 000,00			
celkem		10 437,20	39 233,10	7 027,36	7 027,36	7 027,36
Výsledek hospodaření		95,60	0,00	0,00	0,00	0,00

rok 2024:

1) Dne 29. 2. 2024 byla schválena dotace na dostavbu dětského oddělení ve výši cca 19,5 mil. Kč.

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Návrh rozpočtu	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	Návrh rozpočtu	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	372,79	177,00	110,00	110,00	110,00
502	spotřeba energií	732,99	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
511	opravy, restaurování	204,15	117,00	60,00	60,00	60,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	5 979,98	6 320,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00
551	odpisy	908,54	545,00	545,00	545,00	545,00
5xx	ostatní náklady	1 648,34	1 306,19	1 079,00	1 079,00	1 079,00
Celkem		9 846,79	9 593,19	9 152,00	9 152,00	9 152,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby služby + vstupné	1 372,88	1 103,00	950,00	950,00	950,00
604	tržby zboží	198,09	98,00	90,00	90,00	90,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond + FO	285,35	321,87	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	7 140,00	7 760,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
672	dotace MK	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace Pkr	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferů odpisů	645,97	309,15	310,00	310,00	310,00
6xx	ostatní výnosy	4,64	1,17	2,00	2,00	2,00
celkem		9 964,93	9 593,19	9 152,00	9 152,00	9 152,00
Výsledek hospodaření		118,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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

Investiční náklady v období 2025 - 2027

Technický stav budov:

Budova čp. 114 (poslední rekonstrukce v 80. letech 20. stol.)

výměna elektroinstalace a osvětlení v 1., 2. a 3. NP

modernizace sociálního zařízení v 2. a 3. NP

tepelná izolace 3. NP (podkrovních kancelářů), výměna oken

modernizace vytápění (akumulační kamna)

Budova čp. 113 (poslední rekonstrukce v 80. letech 20. stol.)

výměna elektroinstalace, osvětlení v 1. a 3. NP

modernizace vytápění (akumulačních kamna)

projekt modernizace výstavních sálů v 1. NP

modernizace výstavních sálů v 1. NP - osvětlení, výstavní instalační systém

EZS - kamerový systém ve výstavních sálech

Budova čp. 112

obnova střešní krytiny na severní straně budovy

obnova fasády a nátěr oken a dveří

Vybavení prostor a zázemí pro zaměstnance a veřejnost

Budova čp. 114

vybavení muzejní knihovny

vybavení fotoateliéru pro dokumentaci a digitalizaci sbírek (technika,

vybavení skladových prostor pro putovní výstavy

vybavení ateliéru pro realizaci vzdělávacích programů k výstavám a expozicím

Budova čp. 113

projekt nové expozice Bohuslava Martinů

1. etapa realizace nové expozice Bohuslava Martinů

modernizace technického vybavení AV sálu

vybavení skladových prostor pro výstavní mobiliář

Budova čp. 112

projekt modernizace vestibulu - prostorové řešení - zázemí pro

návštěvníky (školy, veřejnost), vitríny na zboží

modernizace vestibulu

projekt nové expozice o historii města

1. etapa realizace nové expozice o historii města

vybavení skladových prostor pro realizaci výstav

	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
	2025	2026	2027
	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
	0,00	350,00	0,00
	0,00	200,00	0,00
	0,00	250,00	0,00
	0,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00
	0,00	300,00	0,00
	70,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00
	0,00	120,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00
	80,00	0,00	0,00
	150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	500,00
	0,00	150,00	0,00
	70,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	20,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00
	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	500,00
	80,00	0,00	0,00
celkem	770,00	2 870,00	2 700,00

Vypracovala: Štejdřiová Jana

Schválila: Juklová Pavla

IČ: 00194620

Hrad Svojanov

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	296,76	342,00	340,00	340,00	340,00
502	spotřeba energií	389,10	470,00	500,00	500,00	500,00
511	opravy a udržování	1 143,04	3 832,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 341,67	4 857,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
551	odpisy	733,12	737,00	730,00	730,00	730,00
5xx	ostatní náklady	2 547,73	2 696,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Celkem		9 451,42	12 934,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	6 458,80	6 343,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
648	investiční fond	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1 302,00	4 865,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
672	dotace KrÚ	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	552,72	433,00	440,00	440,00	440,00
6xx	ostatní výnosy	1 045,87	1 056,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
celkem		9 484,39	12 934,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00
Výsledek hospodaření		32,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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	NÁVRH	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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

IČ: 67441025

Tylův dům

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	442,87	659,00	659,00	659,00	659,00
502	spotřeba energií	1380,56	1 620,00	1 650,00	1 680,00	1 700,00
511	opravy a udržování	473,72	1 016,00	1 900,00	1 500,00	1 200,00
521, 524	mzdové náklady	4630,16	4 506,47	4 506,47	4 506,47	4 506,47
551	odpisy	886,30	803,95	803,95	903,95	903,95
5xx	ostatní náklady	6182,64	7 121,58	6 830,58	7 080,58	7 380,58
Celkem		13 996,25	15 727,00	16 350,00	16 330,00	16 350,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	3365,34	3 781,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	9905,00	11 494,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
672	dotace KrÚ	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	468,00	452,00	450,00	430,00	450,00
celkem		14 273,34	15 727,00	16 350,00	16 330,00	16 350,00
Výsledek hospodaření		277,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobý výhled pro rok 2025 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná oprava podlahy velkého sálu, včetně kompletní výměny parket. Předpokládaná cena opravy jsou 2 000,00 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 1 000,00 tis. Kč.

Dlouhodobý výhled pro rok 2027 - v opravách a údržbě majetku je plánovaná výmalba interiéru Tylova domu. Předpokládaný náklad 1 500 000,-

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2023	2024	2025	2026	2027
		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
		2023	2024	2025	2026	2027
		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

Vypracovala: Bc. Marcela Vopařilová

Schválil: Petr Cuper