

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	519,56	605,80	607,00	607,00	607,00
502	spotřeba energií	115,82	199,00	199,00	199,00	199,00
511	opravy a udržování	122,7	97,00	87,00	87,00	87,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4905,79	4 791,20	4 850,00	4 900,00	4 950,00
551	odpisy	89,42	103,10	103,80	103,80	103,80
5xx	ostatní náklady	377,21	343,50	276,20	276,20	276,20
Celkem		6 130,50	6 139,60	6 123,00	6 173,00	6 223,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	431,88	568,00	574,00	574,00	574,00
648	investiční fond	77,00	80,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond,f. odměn	56,46	5,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	820,00	915,00	926,00	926,00	926,00
672	dotace KrÚ	4514,08	4 548,60	4 600,00	4 650,00	4 700,00
672	jiné dotace	205,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	25,63	23,00	23,00	23,00	23,00
celkem		6 130,56	6 139,60	6 123,00	6 173,00	6 223,00
Výsledek hospodaření		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	28,24	31,00	31,00	31,00	31,00
502	spotřeba energií	2,99	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	15,15	26,80	29,50	29,50	29,50
551	odpisy	0,66	0,70	0,60	0,60	0,60
5xx	ostatní náklady	1,54	1,70	1,70	1,70	1,70
Celkem		48,58	63,40	66,00	66,00	66,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	52,66	67,00	69,50	69,50	69,50
celkem		52,66	67,00	69,50	69,50	69,50
Výsledek hospodaření		4,08	3,60	3,50	3,50	3,50

IČ: 75008025 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	101,48	109,70	109,70	109,70	109,70
502	spotřeba energií	155,42	205,00	205,00	205,00	205,00
511	opravy a udržování	42,00	573,00	10,00	10,00	10,00
521,524	mzdové náklady	3 903,89	3 906,29	3 906,29	3 906,29	3 906,29
551	odpisy	58,77	163,74	163,74	163,74	163,74
5xx	ostatní náklady	294,15	296,06	256,07	256,07	256,07
Celkem		4 555,71	5 253,79	4 650,80	4 650,80	4 650,80

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	76,45	105,00	105,00	105,00	105,00
648	investiční fond	38,00	63,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	25,70	40,00	0,00	0,00	0,00
649	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	730,00	1 294,00	794,00	794,00	794,00
672	dotace KrÚ	3 708,80	3 708,80	3 708,80	3 708,80	3 708,80
672	jiné dotace	0,00	42,90	42,90	42,90	42,90
6xx	ostatní výnosy	13,80	0,09	0,10	0,10	0,10
Celkem		4 592,75	5 253,79	4 650,80	4 650,80	4 650,80
Výsledek hospodaření		37,04	0,00	0,00	0,00	0,00

IČ: 75007991

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	672,48	686,90	650,00	650,00	650,00
502	spotřeba energií	170,01	256,00	256,00	256,00	256,00
511	opravy a udržování	297,19	267,00	174,00	174,00	174,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	8370,63	8 444,10	8 500,00	8 500,00	8 500,00
551	odpisy	221,5	220,20	220,70	220,70	220,70
5xx	ostatní náklady	449,77	524,40	510,00	510,00	510,00
Celkem		10 181,58	10 398,60	10 310,70	10 310,70	10 310,70

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	696,98	708,60	710,00	710,00	710,00
648	fond investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	fond rezervní	35,99	40,00	0,00	0,00	0,00
648	fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	1370,00	1 522,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00
672	dotace KrÚ	7911,584	8 000,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00
672	jiné dotace	208,71	95,90	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	69,01	32,10	32,70	32,70	32,70
celkem		10 292,28	10 398,60	10 310,70	10 310,70	10 310,70
Výsledek hospodaření		110,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	39,89	36,20	37,00	37,00	37,00
502	spotřeba energií	6,59	5,00	5,00	5,00	5,00
511	opravy a udržování	0,41	0,10	0,10	0,10	0,10
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	13,39	12,00	12,00	12,00	12,00
551	odpisy	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50
5xx	ostatní náklady	2,27	1,54	1,54	1,54	1,54
Celkem		62,92	55,34	56,14	56,14	56,14

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	79,27	73,00	73,00	73,00	73,00
6xx	ostatní výnosy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		79,27	73,00	73,00	73,00	73,00
Výsledek hospodaření		16,35	17,66	16,86	16,86	16,86

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	979,29	1 105,70	1 110,66	1 110,66	1 110,66
502	spotřeba energií	517,64	867,50	860,00	860,00	860,00
511	opravy a udržování	145,89	157,00	155,00	155,00	155,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10984,84	10 984,70	10 867,00	10 867,00	10 867,00
551	odpisy	449,61	473,80	477,14	477,14	477,14
5xx	ostatní náklady	775,76	738,36	680,00	680,00	680,00
Celkem		13 853,03	14 327,06	14 149,80	14 149,80	14 149,80

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	767,17	895,00	895,00	895,00	895,00
648	investiční fond	29,76	40,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond, f.	92,42	60,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	2432	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00
672	dotace KrÚ	10311,49	10 328,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
672	jiné dotace	186,69	149,26	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	155,58	86,80	86,80	86,80	86,80
celkem		13 975,11	14 327,06	14 149,80	14 149,80	14 149,80
Výsledek hospodaření		122,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0	0,10	0,15	0,15	0,15
502	spotřeba energií	0	0,24	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	0,06	0,09	0,09	0,09
5xx	ostatní náklady	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,40	0,60	0,60	0,60

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	0,60	0,90	0,90	0,90
celkem		0,00	0,60	0,90	0,90	0,90
Výsledek hospodaření		0,00	0,20	0,30	0,30	0,30

IČ: 43509541 název organizace: Masarykova základní škola Polička

y - hlavní činnost						
Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2 021,00	2 022,00	2 023,00	2 024,00	2 025,00
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 747,40	1 154,39	1 198,00	1 244,00	1 291,00
502	spotřeba energií	1 214,04	3 020,44	3 135,00	3 255,00	3 378,00
511	opravy a udržování	175,99	1 210,00	1 506,00	1 554,00	1 603,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	49 777,54	49 203,73	49 200,00	49 200,00	49 200,00
551	odpisy	2 341,46	2 354,36	2 354,00	2 354,00	2 354,00
5xx		3 470,59	3 351,38	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Celkem

- hlavní činnost						
Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2 021,00	2 022,00	2 023,00	2 024,00	2 025,00
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	198,79	300,00	300,00	300,00	300,00
648	investiční fond	0,00	760,00	250,00	250,00	250,00
648	rezervní fond, f. odměn	6,46	110,00	50,00	50,00	50,00
672	příspěvek zřizovatele	4 544,00	6 545,00	7 532,50	8 257,00	8 476,00
672	dotace KrÚ	51 071,09	50 750,06	50 750,00	50 750,00	50 750,00
672	jiné dotace	2 249,10	1 728,24	510,50	0,00	0,00
6xx		700,94	101,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
celkem		58 770,38	60 294,30	60 393,00	60 607,00	60 826,00

Výsledek hospodaření

doplňková činnost						
Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2 021,00	2 022,00	2 023,00	2 024,00	2 025,00
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2,47	5,00	5,00	5,50	6,00
502	spotřeba energií	38,96	58,00	60,00	62,50	65,00
511	opravy a udržování	8,91	10,00	10,00	11,00	12,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	28,10	40,50	40,50	40,50	40,50
551	odpisy	25,97	38,00	38,00	38,00	38,00
5xx		5,88	10,70	11,00	12,00	12,00

Celkem

doplňková činnost						
Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2 021,00	2 022,00	2 023,00	2 024,00	2 025,00
		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		110,36	195,50	197,50	202,50	206,50
celkem		110,36	195,50	197,50	202,50	206,50

Výsledek hospodaření	0,08	33,3	33	33	33
----------------------	------	------	----	----	----

IČ:70154520 Základní škola Na Lukách Polička Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1748,7	2 181,06	2 163,00	2 164,00	2 164,00
502	spotřeba energií	1544,2	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00
511	opravy a udržování	290,2	380,00	213,00	220,00	240,00
521, 524	mzdové náklady	33708,3	33 363,40	33 661,00	33 700,00	33 850,00
551	odpisy	1292	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00
5xx	ostatní náklady	2569,5	2 220,04	2 134,00	2 134,00	2 134,00
Celkem		41 152,90	42 633,50	42 660,00	42 707,00	42 877,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1131,7	1 438,60	1 500,00	1 550,00	1 600,00
648	investiční fond	125	380,00	213,00	220,00	240,00
648	rezervní fond, f.	9,4	145,00	45,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4413	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00
672	dotace KrÚ	34460,8	33 790,80	34 465,00	34 500,00	34 600,00
672	jiné dotace	685,2	991,60	550,00	550,00	550,00
6xx	ostatní výnosy	337,2	89,50	89,00	89,00	89,00
celkem		41 162,30	42 633,50	42 660,00	42 707,00	42 877,00
Výsledek hospodaření		9,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	204,9	204,80	270,00	285,00	300,00
502	spotřeba energií	150,6	150,70	220,00	235,00	240,00
511	opravy a udržování	4,7	4,70	5,00	6,00	6,50
521, 524	mzdové náklady	217,9	218,00	328,00	328,00	330,00
551	odpisy	63,3	63,30	67,60	67,60	67,60
5xx	ostatní náklady	22	22,00	52,00	80,00	105,00
Celkem		663,40	663,50	942,60	1 001,60	1 049,10

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	437,7	437,66	540,00	570,00	600,00
6xx	ostatní výnosy	330,8	330,89	520,00	550,00	570,00
celkem		768,50	768,55	1 060,00	1 120,00	1 170,00
Výsledek hospodaření		105,10	105,05	117,40	118,40	120,90

Vypracoval: Jana Andrllová

Schválil: Mgr. Eduard Strílek

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	1 383,25	1 930,62	2 005,00	2 005,00	2 005,00
502	spotřeba energií	336,54	499,00	518,00	518,00	518,00
511	opravy a udržování	59,59	57,00	59,00	59,00	59,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 222,59	3 572,49	3 573,00	3 573,00	3 573,00
551	odpisy	434,32	323,83	324,00	324,00	324,00
5xx	ostatní náklady	320,07	350,71	256,00	256,00	256,00
Celkem		5 756,36	6 733,65	6 735,00	6 735,00	6 735,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 358,50	1 924,95	1 925,00	1 925,00	1 925,00
648	fond investic, fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	0,00	5,10	5,00	5,00	5,00
672	příspěvek zřizovatele	713,00	1 142,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00
672	dotace KrÚ	3 279,37	3 348,99	3 350,00	3 350,00	3 350,00
672	jiné dotace	370,02	275,72	276,00	276,00	276,00
6xx	ostatní výnosy	41,48	36,89	72,00	72,00	72,00
celkem		5 762,37	6 733,65	6 735,00	6 735,00	6 735,00
Výsledek hospodaření		6,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	207,986	227,28	235,00	235,00	235,00
502	spotřeba energií	57,02	69,50	72,00	72,00	72,00
511	opravy a udržování	12,122	15,00	15,00	15,00	15,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	131,308	170,10	175,00	175,00	175,00
551	odpisy	83,022	61,68	62,00	62,00	62,00
5xx	ostatní náklady	42,796	58,84	69,40	69,40	69,40
Celkem		534,25	602,40	628,40	628,40	628,40

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	550,441	604,00	630,00	630,00	630,00
6xx	ostatní výnosy	1,233	1,40	1,40	1,40	1,40
celkem		551,67	605,40	631,40	631,40	631,40
Výsledek hospodaření		17,42	3,00	3,00	3,00	3,00

IČ:67440479 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	234,24	273,47	304,80	304,80	304,80
502	spotřeba energií	83,81	181,00	181,00	181,00	181,00
511	opravy a udržování	193,07	480,00	150,00	150,00	150,00
521, 524	mzdové náklady	12 793,39	12 222,40	12 230,00	12 230,00	12 230,00
551	odpisy	324,36	332,73	332,73	340,00	340,00
5xx	ostatní náklady	1 147,07	1 129,20	923,47	916,20	916,20
Celkem		14 775,94	14 618,80	14 122,00	14 122,00	14 122,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 082,53	1 185,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
648	fond investic, odměn	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	18,50	67,08	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	608,00	1 010,00	710,00	710,00	710,00
672	dotace KrÚ	12 688,34	12 230,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00
672	jiné dotace	397,09	10,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	53,70	56,72	57,00	57,00	57,00
celkem		14 848,16	14 618,80	14 122,00	14 122,00	14 122,00
Výsledek hospodaření		72,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	2,37	13,50	16,50	16,50	16,00
502	spotřeba energií	0,85	3,30	7,50	7,50	7,50
511	opravy a udržování	3,61	3,00	4,00	4,50	4,00
521, 524	mzdové náklady	37,89	101,50	101,00	101,00	101,00
551	odpisy	0,37	2,50	2,50	2,00	2,00
5xx	ostatní náklady	12,85	32,50	42,00	42,00	43,00
Celkem		57,94	156,30	173,50	173,50	173,50

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	66,07	145,00	155,00	155,00	155,00
6xx	ostatní výnosy	34	30,00	33,00	33,00	33,00
celkem		100,07	175,00	188,00	188,00	188,00
Výsledek hospodaření		42,13	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
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	376,34	504,92	440,27	440,27	440,27
502	spotřeba energií	137,42	204,00	174,00	174,00	174,00
511	opravy a udržování	109,95	77,00	102,00	102,00	102,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 759,60	5 033,85	4 443,66	4 563,10	4 563,10
551	odpisy	154,11	143,64	155,05	155,05	155,05
5xx	ostatní náklady	1 202,70	1 144,13	1 251,00	1 245,56	1 245,56
Celkem		6 740,12	7 107,54	6 565,98	6 679,98	6 679,98

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1 528,10	1 755,60	1 700,48	1 700,48	1 700,48
648	investiční fond	35,70	70,00	50,00	50,00	50,00
648	rezervní fond, f. odměn	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	969,73	984,00	936,00	950,00	950,00
672	dotace KrÚ	4 182,91	4 182,91	3 850,00	3 950,00	3 950,00
672	jiné dotace Šablony	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	26,78	26,53	29,50	29,50	29,50
celkem		6 747,11	7 107,54	6 565,98	6 679,98	6 679,98
Výsledek hospodaření		6,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	0,39	1,10	2,00	2,00	2,00
502	spotřeba energií	1,18	0,60	2,10	2,10	2,10
511	opravy a udržování	0,65	1,50	0,40	0,40	0,40
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	0,4	0,64	0,64	0,64	0,64
551	odpisy	1,33	2,50	2,50	2,50	2,50
5xx	ostatní náklady	0,23	1,17	1,30	1,30	1,30
Celkem		4,18	7,51	8,94	8,94	8,94

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	NÁVRH ROZP.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	13,7	11,33	13,00	13,00	13,00
6xx	ostatní výnosy	0				
celkem		13,70	11,33	13,00	13,00	13,00
Výsledek hospodaření		9,52	3,82	4,06	4,06	4,06

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	80,42	88,00	89,00	90,00	90,00
502	spotřeba energií	348,86	631,00	630,00	630,00	630,00
511	opravy, restaurování	220,03	78,00	65,00	70,00	70,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4 646,56	5 456,71	5 457,00	5 457,00	5 457,00
551	odpisy	883,01	885,81	883,00	883,00	883,00
5xx	ostatní náklady	1 114,88	1 130,73	960,00	970,00	970,00
Celkem		7 293,76	8 270,25	8 084,00	8 100,00	8 100,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby služby + vstupné	614,42	740,00	750,00	766,00	766,00
604	tržby zboží	75,20	76,00	95,00	95,00	95,00
648	fond investic	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	254,00	233,00	200,00	200,00	200,00
672	příspěvek zřizovatele	5 522,00	6 530,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00
672	dotace MK	100,00	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	651,12	651,00	652,00	652,00	652,00
6xx	ostatní výnosy	7,08	1,25	0,00	0,00	0,00
celkem		7 352,82	8 270,25	8 084,00	8 100,00	8 100,00
Výsledek hospodaření		59,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Štejdířová Jana

Schválila: Juklová Pavla

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	rozpočet	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	399,11	377,59	400,00	400,00	500,00
502	spotřeba energií	143,08	325,00	300,00	300,00	300,00
511	opravy a udržování	7,23	25,00	20,00	20,00	20,00
521, 524	mzdové náklady	4206,1	4 209,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00
551	odpisy	383,86	387,60	387,60	387,60	387,60
5xx	ostatní náklady	764,14	1 343,25	748,00	722,00	750,00
<i>investice - plán</i>						
021	stavby - zhodnocení		1 500,00	1 700,00	3 000,00	
Celkem		5 903,52	8 167,44	7 664,60	8 938,60	6 066,60

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schválený	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
601,602	tržby	356,65	596,50	500,60	500,60	550,60
648	investiční fond	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	20	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	4919	5 674,00	5 044,00	5 085,00	5 163,00
672	dotace KrÚ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	551,85	271,74	120,00	124,00	124,00
6xx	ostatní výnosy	23,35	125,20	300,00	229,00	229,00
<i>investice - plán</i>						
416 12	investiční dotace od zřiz.		1 500,00	1 700,00	3 000,00	
celkem		5 870,85	8 167,44	7 664,60	8 938,60	6 066,60
Výsledek hospodaření		-32,67	0,00	0,00	0,00	0,00

rok 2023 - výhled:

- 1) zateplení oken (výměna skel, frézování a nátěr) - 200 tis. Kč
- 2) pořízení nového plynového kotle, alternativně tepelného čerpadla - 100 tis. Kč (kotel), 500 tis. Kč
- 3) pořízení projektové dokumentace a předprojektová příprava, pro dotační příležitost IROP - Dostavba

rok 2024 - výhled:

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

Vypracoval: Vladislava Cacková, dipl.ekonom

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schvál.rozp.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	324,90	305,00	300,00	300,00	300,00
502	spotřeba energií	377,17	505,00	500,00	500,00	500,00
511	opravy a udržování	1 435,58	2 794,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	3 808,18	3 795,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
551	odpisy	734,78	751,00	750,00	750,00	750,00
5xx	ostatní náklady	2 162,83	2 055,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem		8 843,44	10 205,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	Schvál.rozp.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	5 816,38	5 913,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
648	investiční fond	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648	rezervní fond	7,79	15,00	15,00	15,00	15,00
672	příspěvek zřizovatele	509,00	3 442,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
672	dotace KrÚ	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	644,16	635,00	735,00	735,00	735,00
celkem		8 871,33	10 205,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Výsledek hospodaření		27,89	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
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	164,76	227,00	250,00	250,00	250,00
502	spotřeba energií	494,07	1 706,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
511	opravy a udržování	137,24	226,00	400,00	400,00	400,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	4210,49	4 314,96	4 500,00	4 500,00	4 500,00
551	odpisy	1076,25	1 083,34	1 100,00	1 100,00	1 100,00
5xx	ostatní náklady	3429,32	5 344,70	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Celkem		9 512,13	12 902,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVAL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby	1270,93	3 911,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
648	investiční fond	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek zřizovatele	7145,00	8 692,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
672	dotace KrÚ	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	jiné dotace	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	91,24	249,00	300,00	300,00	300,00
celkem		8 983,87	12 902,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
Výsledek hospodaření		-528,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Jana Švecová

Schválil: Petr Cuper

Náklady - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	270,00	308,00	302,00	312,00	312,00
502	spotřeba energií	280,00	454,00	475,00	493,00	480,00
511	opravy a udržování	267,50	1 288,00	430,00	440,00	330,00
518	služby	376,00	432,00	452,00	425,00	429,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	10 564,00	10 330,00	10 846,00	11 388,00	11 957,00
551	odpisy	1 468,00	1 464,00	1 602,00	1 607,00	1 611,00
5xx	ostatní náklady	930,00	763,00	781,00	790,00	810,00
Celkem		14 155,50	15 039,00	14 888,00	15 455,00	15 929,00

Výnosy - hlavní činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - pečovat.služba	1 437,00	1 760,00	1 780,00	1 795,00	1 800,00
602	ostatní tržby	578,50	574,00	575,00	590,00	590,00
648	investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	rezervní fond	22,00	30,00	28,00	28,00	30,00
672	příspěvek zřizovatele	5 217,50	7 082,00	6 105,00	6 642,00	7 109,00
672	dotace KrÚ	4 776,00	4 640,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00
672	výnosy z transferů	928,00	953,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00
672	dotace MPSV Covid 19	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem		14 192,50	15 039,00	14 888,00	15 455,00	15 929,00
Výsledek hospodaření		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
501	spotřeba materiálu	88,00	90,00	68,00	70,00	72,00
501	potraviny kuchyň	1 938,00	2 235,00	2 250,00	2 260,00	2 270,00
502	spotřeba energií	240,00	380,50	398,00	413,00	402,00
511	opravy a udržování	76,00	61,00	65,00	65,00	65,00
518	služby	126,00	137,50	140,00	127,00	135,00
521, 524	mzdové náklady vč.odvodů	2 477,50	2 409,00	2 529,00	2 655,00	2 788,00
551	odpisy	154,50	155,50	158,00	170,50	188,00
5xx	ostatní náklady	165,00	121,50	140,00	143,00	140,00
Celkem		5 265,00	5 590,00	5 748,00	5 903,50	6 060,00

Výnosy - doplňková činnost

Su	Text	SKUTEČNOST	ROZP.SCHVÁL.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
		2021	2022	2023	2024	2025
		V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ
602	tržby - obědy	4 687,50	5 295,00	5 400,00	5 590,00	5 706,00
602	tržby - praní doprava	127,50	120,00	120,00	120,00	120,00
602, 603	tržby pronájmy	190,00	200,50	204,00	204,00	204,00
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	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6xx	ostatní výnosy	86,00	38,00	35,00	35,00	35,00
celkem		5 370,50	5 714,00	5 819,50	6 009,50	6 125,50
Výsledek hospodaření		105,50	124,00	71,50	106,00	65,50

V Poličce dne 28.2.2022

Vypracoval: J. Štunc

Schválil: P. Brandejs

	2021	2022	2023	2024	2025
Plánované investice z investičního fondu	115,00	350,00	150,00		120,00
	mycí stroj	osobní vůz pro PS	pračka průmysl.		zvedák pro PS
	193,00		150,00	300,00	90,00
	plyn. pánev		mrazicí skříň	konvektomat	udržovací skříň
Plánované investice z příspěvku zřizovatele popř. z dotace IROP		1350,00			
		elektromobil pro PS			

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.