

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Rumburk na roky 2025-2026

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

„Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“

V § 28 odst. 1 až 4 definuje zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace.

Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatele. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.

Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení.

Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

V Rumburku dne: 24 -11- 2023

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Odbor finanční

název organizace dle zřizovací listiny:

Matejská škola Rumburk, p.o.
Komenského 864/8
408 01 Rumburk

IČ: 70878064

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	9 292	7 680	9 550	9 670	9 950
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 318	1 160	1 500	1 600	1 700
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	750	549	750	770	750
Dotace ze SR - NIV	7 164	5 971	7 300	7 300	7 500
Náklady celkem	9 232	6 174	9 525	9 625	9 925
Provozní náklady organizace	2 068	1 306	2 225	2 325	2 425
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Příjmné náklady ze SR - NIV	7 164	4 868	7 300	7 300	7 500

V Rumburku dne:

16.10.2023

Zpracoval/a:

Mgr. Zuzana Abtrtová

Ředitel organizace:

Mgr. Zuzana Abtrtová

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, p.o.
V Podhájí 277/12
408 01 Rumburk

IČ: 708 78 013

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	11 312	9 399	11 023	11 025	11 025
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 793	1 487	1 508	1 510	1 510
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	850	649	815	815	815
Dotace ze SR - NIV	8 669	7 263	8 700	8 700	8 700
Náklady celkem	11 312	7 738	11 023	11 102	11 102
Provozní náklady organizace	2 641	1 714	2 321	2 400	2 400
Náklady na doplňkovou činnost	2	0	2	2	2
Příjmné náklady ze SR - NIV	8 669	6 024	8 700	8 700	8 700

V Rumburku dne:

13.10.2023

Zpracoval/a:

Alena Lukešová

Ředitel organizace:

Bc. Michaela Tejnorová

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, p. o.
Sukova 1047/4
408 01 Rumburk

IČ: 49888552

Rozpočet roku 2023 , návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	7 738	6 656	7 810	8 090	8 100
Příspěvek zřizovatele na provoz	724	794	743	1 020	1 025
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	511	442	517	520	525
Dotace ze SR - NIV	6 503	5 420	6 550	6 550	6 550
Náklady celkem	7 738	5 420	7 810	8 090	8 100
Provozní náklady organizace	1 235	701	1 260	1 540	1 550
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	6 503	4 719	6 550	6 550	6 550

V Rumburku dne:

07.10.2023

Zpracoval/a:

Soňa Kovářilková

Ředitel organizace:

Alena Jindrová

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, p. o.
Krásnolipská 463/8
408 01 Rumburk

IČ: 65082729

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	9 088	7 642	9 636	10 127	10 640
Příspěvek zřizovatele na provoz	836	655	836	812	820
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	475	445	550	565	570
Dotace ze SR - NIV	7 777	6 542	8 250	8 750	9 250
Náklady celkem	9 088	6 524	9 636	10 127	10 640
Provozní náklady organizace	1 311	980	1 386	1 377	1 390
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	7 777	5 544	8 250	8 750	9 250

V Rumburku dne:

11.10.2023

Zpracoval/a:

Petra Ledvinová

Ředitel organizace:

Bc. Andrea Kraušnerová

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, p.o.

Tyršova ulice 1066/2

okres Děšín

408 01 Rumburk

IČ: 72744359

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	52 478	43 490	52 391	52 400	52 450
Příspěvek zřizovatele na provoz	8 043	5 770	7 541	7 500	7 500
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	2 891	3 357	3 450	3 450	3 450
Dotace ze SR - NIV	41 314	34 363	41 400	41 450	41 500
Náklady celkem	52 478	37 545	52 391	52 400	52 450
Provozní náklady organizace	9 964	7 894	9 791	9 750	9 750
Náklady na doplňkovou činnost	1 200	746	1 200	1 200	1 200
Přímé náklady ze SR - NIV	41 314	28 905	41 400	41 450	41 500

V Rumburku dne:

11.10.2023

Zpracoval/a:

Lucie Pilhalová Horčíčková

Ředitel organizace:

Mgr. Jana Masařová

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, p.o.

U Nemocnice 1132/5

okres Děčín

IČ: 72744430

408 01 Rumburk

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	51 331	46 815	52 323	53 600	54 800
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 919	4 924	5 521	5 800	6 000
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	735	1 387	802	800	800
Dotace ze SR - NIV	44 677	40 504	46 000	47 000	48 000
Náklady celkem	51 331	35 198	52 323	53 600	54 800
Provozní náklady organizace	6 654	4 782	6 323	6 600	6 800
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Příjmné náklady ze SR - NIV	44 677	30 416	46 000	47 000	48 000

V Rumburku dne:

13.10.2023

Zpracoval/a:

Ing. Romana Bušková

Ředitel organizace:

Ing. Romana Bušková

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, p.o.

V. Kováře 85/31

okres Děčín

408 01 Rumburk

IČ: 72744596

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	11 784	9 393	11 388	11 550	11 550
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 647	1 030	1 248	1 300	1 300
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	250	95	240	250	250
Dotace ze SR - NIV	9 887	8 268	9 900	10 000	10 000
Náklady celkem	11 784	7 742	11 388	11 550	11 500
Provozní náklady organizace	1 897	963	1 488	1 550	1 550
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Příjmy náklady ze SR - NIV	9 887	6 779	9 900	10 000	10 000

V Rumburku dne:

13.10.2023

Zpracoval/a:

Mgr. Jitka Hovorková

Ředitel organizace:

Mgr. Jitka Hovorková

název organizace dle zřizovací listiny:

Dům kultury Střelnice Rumburk, p.o.
SNP 484/29
408 01 Rumburk

IČ: 00830682

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	13 075	11 009	13 915	14 425	15 100
Příspěvek zřizovatele na provoz	8 100	6 002	8 500	8 925	9 400
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	3 295	2 877	3 515	3 600	3 800
Dotace ze SR - NIV	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na akce	1 680	1 770	1 900	1 900	1 900
Příspěvek zřizovatele energie		360			
Náklady celkem	13 075	9 863	13 915	14 425	15 100
Provozní náklady organizace	9 795	7 162	10 415	10 825	11 400
Náklady na doplňkovou činnost	1 600	931	1 600	1 700	1 800
Přímé náklady ze SR - NIV	0	0	0	0	0
Náklady na akce města	1 680	1 770	1 900	1 900	1 900

V Rumburku dne: 16.10.2023

Zpracoval/a: Ing. Jan Hnilica

Ředitel organizace: Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA

název organizace dle zřizovací listiny:

Městská knihovna Rumburk, p.o.
tř. 9. května 150/29
408 01 Rumburk

IČ: 49888561

Rozpočet roku 2023, návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	7 599	6 030	7 850	8 635	9 499
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 305	5 700	7 575	8 360	9 224
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	240	276	275	275	275
Dotace ze SR - NIV	54	54	0	0	0
Náklady celkem	7 599	5 442	7 850	8 635	9 499
Provozní náklady organizace	7 395	5 422	7 700	8 485	9 349
Náklady na doplňkovou činnost	150	20	150	150	150
Příjmy náklady ze SR - NIV	54	0	0	0	0

V Rumburku dne:

11.10.2023

Zpracoval/a:

Ing. Nela Fialová

Ředitel organizace:

Ing. Jaroslav Sykáček

název organizace dle zřizovací listiny:

Správa rumburských areálů sportu - SRAS, p.o.
U Nemocnice 90/2
408 01 Rumburk

IČ: 05708737

Rozpočet roku 2023 , návrh roku 2024 a rozpočtový výhled let 2025 a 2026

zpracováno na základě § 3 a 5 zákona č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti

v tis. Kč

	schválený rok 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh roku 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
Výnosy celkem	22 977	17 396	23 487	24 100	25 200
Příspěvek zřizovatele na provoz	19 477	14 400	19 787	20 100	21 100
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	3 500	2 996	3 700	4 000	4 100
Dotace ze SR - NIV			0	0	0
Náklady celkem	22 977	15 442	23 487	24 100	25 200
Provozní náklady organizace	22 502	404	22 937	23 500	24 550
Náklady na doplňkovou činnost	475	15 038	550	600	650
Přímé náklady ze SR - NIV					

V Rumburku dne:

16.10.2023

Zpracoval/a:

Ing. Petr Voldřich

Ředitel organizace:

Ing. Petr Voldřich