

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

příspěvkových organizací města Rumburk na roky 2026-2027

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: 20 -11- 2024

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Odbor finanční

název organizace dle zřizovací listiny:

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

IČ: 70878064

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	9 740	7 008	10 071	9 370	9 370
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 900	1 374	2 121	1 400	1 400
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	750	584	750	770	770
Dotace ze SR - NIV	7 090	5 050	7 200	7 200	7 200
Náklady celkem	9 740	6 975	10 071	9 370	9 370
Provozní náklady organizace	2 650	1 925	2 871	2 170	2 170
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	7 090	5 050	7 200	7 200	7 200

V Rumburku dne: 11.10.2024

Zpracoval/a: Wisinová Kamila, Mgr. Zuzana Abrtová

Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Abrtová

Upraveno dne:20.11.2024

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12
408 01 Rumburk, příspěvková organizace
IČO 70878013

IČ:

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	11 181	9 354	11 050	11 030	11 030
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 508	1 200	1 370	1 350	1 350
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	815	771	980	980	980
Dotace ze SR - NIV	8 858	7 383	8 700	8 700	8 700
Náklady celkem	11 181	7 610	11 050	11 030	11 030
Provozní náklady organizace	2 320	1 243	2 347	2 327	2 327
Náklady na doplňkovou činnost	3	0	3	3	3
Přímé náklady ze SR - NIV	8 858	6 367	8 700	8 700	8 700

V Rumburku dne: 15.10.2024

Zpracoval/a: Alena Lukešová

Ředitel organizace: Bc. Michaela Tejnorová

Upraveno dne: 20.11.2024

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk
Sukova 1047/4
408 01 Rumburk ,příspěvková organizace
49888552

IČ:

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	7 786	6 438	7 840	7 900	7 915
Příspěvek zřizovatele na provoz	743	540	723	730	740
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	517	459	517	520	525
Dotace ze SR - NIV	6 526	5 439	6 600	6 650	6 650
Náklady celkem	7 786	5 462	7 840	7 900	7 915
Provozní náklady organizace	1 260	649	1 240	1 250	1 265
Náklady na doplňkovou činnost					
Přímé náklady ze SR - NIV	6 526	4 813	6 600	6 650	6 650

V Rumburku dne: 3.10.2024

Zpracoval/a: Soňa Kováříková

Ředitel organizace: Alena Jindrová

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p. o.
Vojtěcha Kováře 398
40801 Rumburk
72744278

IČ:

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	6 336	5 236	6 699	7 040	7 280
Příspěvek zřizovatele na provoz	862	642	804	920	950
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	530	474	595	620	630
Dotace ze SR - NIV	4 944	4 120	5 300	5 500	5 700
Náklady celkem	6 336	4 213	6 699	7 040	7 280
Provozní náklady organizace	1 392	733	1 399	1 540	1 580
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	4 944	3 480	5 300	5 500	5 700

V Rumburku dne: 15.10.2024

Zpracoval/a: Lenka Ledvinová

Ředitel organizace: Adriana Miškovská

Upraveno dne: 20.11.2024

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, p. o.
Krásnolipská 463/8
40801 Rumburk
65082729

IČ:

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	9 431	7 791	9 687	10 050	10 380
Příspěvek zřizovatele na provoz	836	630	816	920	940
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	570	473	621	630	640
Dotace ze SR - NIV	8 025	6 688	8 250	8 500	8 800
Náklady celkem	9 431	6 750	9 687	10 050	10 380
Provozní náklady organizace	1 406	1 005	1 437	1 550	1 580
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	8 025	5 745	8 250	8 500	8 800

V Rumburku dne: 15.10.2024

Zpracoval/a: Petra Ledvinová

Ředitel organizace: Mgr. Jindřiška Patzner Rašínová

Upraveno dne: 20.11.2024

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín,
příspěvková organizace

IČ:

72744359

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	54 255	42 928	50 617	50 650	50 650
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 841	5 041	6 687	6 690	6 690
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	4 090	2 825	3 930	3 960	3 960
Dotace ze SR - NIV	39 442	32 869	40 000	40 000	40 000
Dotace, projekty	3 882	2 193			
Náklady celkem	54 255	36 703	50 617	50 650	50 650
Provozní náklady organizace	9 231	6 272	8 917	8 950	8 950
Náklady na doplňkovou činnost	1 700	682	1 700	1 700	1 700
Přímé náklady ze SR - NIV	39 442	28 504	40 000	40 000	40 000
Dotace, projekty	3 882	1 827			

V Rumburku dne: 15.10.2024

Zpracoval/a: Lucie Plíhalová Horčíčková

Ředitel organizace: Mgr. Jana Masařová

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, p. o.
U Nemocnice 1132/5

IČ:

72744430

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	52 676	45 867	55 002	57 100	59 300
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 661	5 661	5 902	6 000	6 200
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	802	1 694	1 100	1 100	1 100
Dotace ze SR - NIV	46 213	38 512	48 000	50 000	52 000
Náklady celkem	52 676	36 163	55 002	57 100	59 300
Provozní náklady organizace	6 463	5 086	7 002	7 100	7 300
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	46 213	31 077	48 000	50 000	52 000

V Rumburku dne: 14. 10. 2024

Zpracoval/a: Ing. Romana Bušková

Ředitel organizace: Ing. Romana Bušková

Upraveno dne: 20.11.2024

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, p. o.
Vojtěcha Kováře 85/31
408 01 Rumburk, okres Děčín
IČ: 72744596

IČ:

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	10 598	8 603	11 096	11 250	11 450
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 282	904	1 524	1 500	1 500
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	240	148	272	250	250
Dotace ze SR - NIV	9 076	7 551	9 300	9 500	9 700
Náklady celkem	10 598	7 622	11 096	11 250	11 450
Provozní náklady organizace	1 522	896	1 796	1 750	1 750
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	9 076	6 726	9 300	9 500	9 700

V Rumburku dne: 19. 10. 2025

Zpracoval/a: Mgr. Jan Kolář

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kolář

Upraveno dne: 20.11.2024

Název organizace dle zřizovací listiny: Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace
SNP 484/29, 408 01 Rumburk

IČ: 830682

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	14 319	12 774	15 376	15 360	15 600
Příspěvek zřizovatele na provoz	8 904	6 663	9 421	9 360	9 500
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	3 515	3 989	4 055	4 100	4 200
Dotace ze SZIF	0	222	0	0	0
Příspěvek zřiz. na akce města	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Náklady celkem	14 319	11 190	15 736	15 360	15 600
Provozní náklady organizace	10 819	8 122	11 776	11 710	11 850
Náklady na doplňkovou činnost	1 600	1 168	1 700	1 750	1 750
Náklady na akce města	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000

V Rumburku dne: 09.10.2024

Zpracoval/a: Ing. Jan Hnilica

Ředitel organizace: Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA

Upraveno dne: 20.11.2024

název organizace dle zřizovací listiny:

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

IČ: 49888561

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	7 904	5 757	8 080	8 400	8 800
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 575	5 475	7 790	8 110	8 510
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	287	240	290	290	290
Dotace ze SR - NIV	42	42			
Náklady celkem	7 904	5 242	8 080	8 400	8 800
Provozní náklady organizace	7 712	5 190	7 930	8 250	8 620
Náklady na doplňkovou činnost	150	10	150	150	180
Přímé náklady ze SR - NIV	42	42			

V Rumburku dne: 09.10.2024

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
05708737

IČ:

Rozpočet roku 2024 , návrh roku 2025 a rozpočtový výhled let 2026 a 2027

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

v tis. Kč

	schválený rok 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh roku 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	23 487	17 437	24 332	25 300	25 700
Příspěvek zřizovatele na provoz	19 787	14 387	20 312	21 100	21 400
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	3 700	3 050	4 020	4 200	4 300
Dotace ze SR - NIV					
Náklady celkem	23 487	14 765	24 332	25 300	25 700
Provozní náklady organizace	22 937	14 436	23 782	24 650	25 000
Náklady na doplňkovou činnost	550	329	550	650	700
Přímé náklady ze SR - NIV					

V Rumburku dne: 15.10.2024

Zpracoval/a: Ing. Petr Voldřich

Ředitel organizace: Ing. Petr Voldřich

Upraveno dne: 20.11.2024