

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

příspěvkových organizací města Rumburk na roky 2027-2028

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: 03.12.2025

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Odbor finanční

název organizace dle zřizovací listiny:

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

IČ:

70878064

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	9 803	6 732	9 492	9 730	9 730
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 121	1 624	3 742	3 850	3 850
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	750	527	750	780	780
Dotace ze SR - NIV	6 932	4 581	5 000	5 100	5 100
Náklady celkem	9 803	6 732	9 492	9 730	9 730
Provozní náklady organizace	2 871	2 151	4 492	4 630	4 630
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	6 932	4 581	5 000	5 100	5 100

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 14.10.2025

Zpracoval/a: Mgr. Zuzana Abrtová, Kamila Wisinová

Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Abrtová

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12 p.o.
40801 Rumburk
IČO 70878013

IČ:

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	11 603	7 956	11 065	11 041	11 041
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 370	1 037	2 876	2 876	2 876
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	950	818	1 024	1 000	1 000
Dotace ze SR - NIV	9 283	6 101	7 165	7 165	7 165
Náklady celkem	11 603	7 671	11 065	11 041	11 041
Provozní náklady organizace	2 318	1 348	3 898	3 873	3 873
Náklady na doplňkovou činnost	2	0	2	3	3
Přímé náklady ze SR - NIV	9 283	6 323	7 165	7 165	7 165

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 15.10.2025

Zpracoval/a: Alena Lukešová

Ředitel organizace: Bc. Michaela Tejnorová

název organizace dle zřizovací listiny:

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

IČ:

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	8 047	5 866	8 287	8 426	8 476
Příspěvek zřizovatele na provoz	723	543	1 830	1 900	1 900
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	517	557	517	526	526
Dotace ze SR - NIV	6 807	4 756	5 850	6 000	6 050
Dotovaná strava KÚ		10	90		
Náklady celkem	8 047	5 811	8 287	8 426	8 476
Provozní náklady organizace	1 240	806	2 347	2 426	2 426
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	6 807	4 996	5 850	6 000	6 050
Dotovaná strava KÚ		9	90		

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 6.10.2025

Zpracoval/a: Kovářiková

Ředitel organizace: Alena Jindrová

název organizace dle zřizovací listiny:

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p.o.
Vojtěcha Kováře 398
408 01 Rumburk

IČ: 72744278

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	6 500	4 479	6 929	7 320	7 640
Příspěvek zřizovatele na provoz	840	603	2 124	2 300	2 400
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	595	462	605	620	640
Dotace ze SR - NIV	5 065	3 414	4 200	4 400	4 600
Náklady celkem	6 500	4 611	6 929	7 320	7 640
Provozní náklady organizace	1 435	911	2 729	2 920	3 040
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	5 065	3 700	4 200	4 400	4 600

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 15.10.2025

Zpracoval/a: Lenka Ledvinová

Ředitel organizace: Adriana Miškovská

název organizace dle zřizovací listiny:

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

IČ:

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	9 811	6 729	9 540	9 830	10 140
Příspěvek zřizovatele na provoz	816	606	2 419	2 500	2 600
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	621	462	621	630	640
Dotace ze SR - NIV	8 374	5 661	6 500	6 700	6 900
Náklady celkem	9 811	7 163	9 540	9 830	10 140
Provozní náklady organizace	1 437	1 021	3 040	3 130	3 240
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	8 374	6 142	6 500	6 700	6 900

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 14.10.2025

Zpracoval/a: Petra Ledvinová

Ředitel organizace: Mgr. Jindřiška Patzner Rašínová

název organizace dle zřizovací listiny:

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
408 01 Rumburk

IČ: 72744359

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	58 608	40 205	55 652	55 700	55 700
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 684	5 100	13 172	13 200	13 200
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	4 314	3 013	4 200	4 200	4 200
Dotace ze SR - NIV	44 082	29 794	38 280	38 300	38 300
Projekty a dotace 33021,092,093	3 528	2 298	0	0	0
Náklady celkem	58 608	41 422	55 652	55 700	55 700
Provozní náklady organizace	9 598	7 112	16 072	16 000	16 000
Náklady na doplňkovou činnost	1 400	716	1 300	1 400	1 400
Přímé náklady ze SR - NIV	44 082	31 296	38 280	38 300	38 300
Projekty a dotace 33021,092,093	3 528	2 298	0	0	0

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 15.10.2025

Zpracoval/a: Lucie Plíhalová Horčíčková

Ředitel organizace: Mgr. Jana Masařová

název organizace dle zřizovací listiny:

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

IČ:

72744430

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	53 090	37 313	57 451	59 200	60 200
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 148	5 248	11 327	12 000	12 000
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	1 007	1 512	1 124	1 200	1 200
Dotace ze SR - NIV	45 935	30 553	45 000	46 000	47 000
Náklady celkem	53 090	36 965	57 451	59 200	60 200
Provozní náklady organizace	7 155	4 814	12 451	13 200	13 200
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	45 935	32 151	45 000	46 000	47 000

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 15. 10. 2025

Zpracoval/a: Ing. Romana Bušková

Ředitel organizace: Ing. Romana Bušková

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

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	11 651	8 157	11 980	12 450	12 750
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 674	1 293	3 330	3 500	3 500
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	250	93	150	150	150
Dotace ze SR - NIV	9 727	6 771	8 500	8 800	9 100
Náklady celkem	11 651	8 608	11 980	12 450	12 750
Provozní náklady organizace	1 924	1 428	3 480	3 650	3 650
Náklady na doplňkovou činnost	0	0	0	0	0
Přímé náklady ze SR - NIV	9 727	7 180	8 500	8 800	9 100

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 13. 10. 2025

Zpracoval/a: Mgr. Jan Kolář

Ředitel organizace: Mgr. Jan Kolář

název organizace dle zřizovací listiny:

Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace
SNP 484/29, 408 01 Rumburk

IČ:

830682

Rozpočet roku 2025, návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	15 376	12 520	16 070	16 100	16 500
Příspěvek zřizovatele na provoz	10 024	7 437	9 850	9 900	10 100
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	3 452	3 183	4 050	4 100	4 200
Dotace ze SZIF	0	0	0	0	0
Příspěvek zřiz. na akce města	1 900	1 900	2 100	2 100	2 200
Náklady celkem	15 379	11 536	16 070	16 100	16 500
Provozní náklady organizace	11 779	8 258	12 270	12 200	12 400
Náklady na doplňkovou činnost	1 700	1 478	1 700	1 800	1 900
Náklady na akce města	1 900	1 800	2 100	2 100	2 200

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 15.10.2025

Zpracoval/a: Ing. Jan Hnilica

Ředitel organizace: Mgr. Šárka Štruplová Růžičková

název organizace dle zřizovací listiny:

Městská knihovna Rumburk
Třída 9. května 150/29
408 01 Rumburk
49888561

IČ:

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	8 217	6 235	8 400	8 800	9 200
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 790	5 870	8 110	8 510	8 910
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	290	228	290	290	290
Dotace ze SR - NIV	0	0	0	0	0
Převod z IF	137	137			
Náklady celkem	8 217	5 398	8 400	8 800	9 200
Provozní náklady organizace	8 067	5 383	8 250	8 620	9 020
Náklady na doplňkovou činnost	150	15	150	180	180
Přímé náklady ze SR - NIV	0	0	0	0	0

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 8.10.2025

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, Rumburk

5708737

IČ:

Rozpočet roku 2025 , návrh roku 2026 a rozpočtový výhled let 2027 a 2028

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

v tis. Kč

	schválený rok 2025	skutečnost k 30.9.2025	návrh roku 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	poslední verze	dle ARIS			
Výnosy celkem	24 332	19 272	25 958	26 000	27 150
Příspěvek zřizovatele na provoz	20 312	15 600	21 208	21 000	21 950
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ	4 020	3 672	4 750	5 000	5 200
Dotace ze SR - NIV	0	0	0	0	0
Náklady celkem	24 332	15 165	25 958	26 000	27 150
Provozní náklady organizace	23 782	14 869	25 458	25 400	26 500
Náklady na doplňkovou činnost	550	296	500	600	650
Přímé náklady ze SR - NIV	0	0		0	0

u školských PO je příspěvek zřizovatele vč. nákladů na nededagogy a ONIV

V Rumburku dne: 15.10 2025

Zpracoval: Ing. Petr Voldřich

Ředitel organizace: Ing. Petr Voldřich