

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	830	840	845
Spotřeba energie	502	2.	440	445	445
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	190	200	200
Cestovné	512	6.			
Náklady na reprezentaci	513	7.	4	4	4
Ostatní služby	518	8.	235	235	235
Mzdové náklady	521	9.	1 522	1 530	1 535
Zákonné sociální pojištění	524	10.	514	520	525
Jiné sociální pojištění	525	11.			
Zákonné sociální náklady	527	12.	15	15	15
ONIV - účtuje se dle dtuhu výdaje		13.	57	60	65
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	38	39	40
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	260	270	280
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	3		
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	4 108	4 158	4 189
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			

Výnosy z prodeje služeb	602	20.	560	565	565
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.	240	240	250
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.			
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.			
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	3 308	3 353	3 374
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	4 108	4 158	4 189
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Ing. I. Kopecká

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. S. Lánská

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	1 200	1 200	1 200
Spotřeba energie	502	2.	520	520	520
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	250	250	250
Cestovné	512	6.	3	3	3
Náklady na reprezentaci	513	7.	5	5	5
Ostatní služby	518	8.	446	450	460
Mzdové náklady	521	9.	1 950	2 000	2 050
Zákonné sociální pojištění	524	10.	659	680	690
Jiné sociální pojištění	525	11.	8	8	8
Zákonné sociální náklady	527	12.	20	20	20
ONIV - účtuje se dle dtuhu výdaje		13.	97	100	100
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	30	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	220	220	220
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	58	58	58
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	5 466	5 544	5 614
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			

Výnosy z prodeje služeb	602	20.	700	700	700
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.	220	220	220
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.	20	20	20
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.	40	40	40
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	4 486	4 564	4 634
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	5 466	5 544	5 614
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Ing. Kopecká I.

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Knapová M.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	650	660	660
Spotřeba energie	502	2.	300	300	300
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	200	180	180
Cestovné	512	6.			
Náklady na reprezentaci	513	7.	5	5	
Ostatní služby	518	8.	250	260	280
Mzdové náklady	521	9.	1 067	1 080	1 090
Zákonné sociální pojištění	524	10.	360	370	385
Jiné sociální pojištění	525	11.			
Zákonné sociální náklady	527	12.	11	12	12
ONIV - účtuje se dle dtuhu výdaje		13.	40	45	50
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	10	15	15
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	140	140	145
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	89	70	75
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	3 122	3 137	3 192
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			

Výnosy z prodeje služeb	602	20.	400	400	400
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.	183	180	183
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.	11		
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.			
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	2 528	2 557	2 609
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	3 122	3 137	3 192
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Ing. I. Kopecká

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: J. Kočová

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	500	550	550
Spotřeba energie	502	2.	1 100	1 310	1 410
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	900	990	900
Cestovné	512	6.			
Náklady na reprezentaci	513	7.	30	33	33
Ostatní služby	518	8.	1 220	1 430	1 530
Mzdové náklady	521	9.	2 811	2 850	2 900
Zákonné sociální pojištění	524	10.	950	970	990
Jiné sociální pojištění	525	11.			
Zákonné sociální náklady	527	12.	28	29	30
ONIV - účtuje se dle dtuhu výdaje		13.	637	645	655
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	80	80	80
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	360	417	417
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	316	316	316
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	8 932	9 620	9 811
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			

Výnosy z prodeje služeb	602	20.	10	10	10
Výnosy z pronájmu	603	21.	30	50	50
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.	140	140	140
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.	250	250	30
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.	76	76	76
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	8 426	9 094	9 505
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	8 932	9 620	9 811
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Ing. I. Kopecká

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. J. Sezima

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	700	750	800
Spotřeba energie	502	2.	1 000	1 300	1 400
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	300	280	300
Cestovné	512	6.	50	60	70
Náklady na reprezentaci	513	7.			
Ostatní služby	518	8.	548	600	650
Mzdové náklady	521	9.	2 080	2 120	2 150
Zákonné sociální pojištění	524	10.	703	720	730
Jiné sociální pojištění	525	11.			
Zákonné sociální náklady	527	12.	21	22	23
ONIV - účtuje se dle dtuhu výdaje		13.	548	555	560
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	172	172	172
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	450	500	550
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	6 572	7 079	7 405
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			

Výnosy z prodeje služeb	602	20.	30	40	40
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.			
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.			
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	6 542	7 039	7 365
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	6 572	7 079	7 405
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: M. Žabokrtská

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. R. Chalupa

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	400	500	500
Spotřeba energie	502	2.	550	600	600
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	350	350	350
Cestovné	512	6.	20	20	20
Náklady na reprezentaci	513	7.			
Ostatní služby	518	8.	357	407	407
Mzdové náklady	521	9.	1 909	1 930	1 980
Zákonné sociální pojištění	524	10.	645	655	675
Jiné sociální pojištění	525	11.			
Zákonné sociální náklady	527	12.	19	20	22
ONIV - účtuje se dle dtuhu výdaje		13.	547	550	560
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.			
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	323	323	323
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	300	300	300
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	5 420	5 655	5 737
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			

Výnosy z prodeje služeb	602	20.			
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.			
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.	170	170	170
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	5 250	5 485	5 567
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	5 420	5 655	5 737
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Bc. E. Kubištová

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. M. Robek

Školní jídelna

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	6 748	6 800	6 800
Spotřeba energie	502	2.	780	800	800
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.	140	150	150
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	205	205	205
Cestovné	512	6.			
Náklady na reprezentaci	513	7.			
Ostatní služby	518	8.	167	172	172
Mzdové náklady	521	9.	3 833	3 850	3 870
Zákonné sociální pojištění	524	10.	1 295	1 310	1 315
Jiné sociální pojištění	525	11.	20	22	22
Zákonné sociální náklady	527	12.	38	39	40
ONIV - účtuje se dle druhu výdaje		13.	82	82	85
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	53	55	55
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	505	645	645
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.			
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	13 866	14 130	14 159

Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			
Výnosy z prodeje služeb	602	20.	6 802	6 853	6 853
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.	16	16	16
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.			
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.			
Úroky	662	28.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	7 048	7 261	7 290
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	13 866	14 130	14 159
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Bc. M. Šorfová

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Bc. M. Šorfová

Základní umělecká škola

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	420	430	430
Spotřeba energie	502	2.	180	220	220
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.	25	30	30
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	120	140	140
Cestovné	512	6.	40	50	50
Náklady na reprezentaci	513	7.	7	7	7
Ostatní služby	518	8.	563	480	500
Mzdové náklady	521	9.	1 041	1 045	1 100
Zákonné sociální pojištění	524	10.	352	355	374
Jiné sociální pojištění	525	11.	45	50	55
Zákonné sociální náklady	527	12.	230	230	240
ONIV - účtuje se dle druhu výdaje		13.	73	80	85
Jiné sociální náklady	528	14.			
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	20	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	31	32	32
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	200	200	200
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	3 347	3 369	3 483

Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			
Výnosy z prodeje služeb	602	20.	1 000	1 000	1 000
Výnosy z pronájmu	603	21.			
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.	30	30	30
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.			
Úroky	662	28.	1	1	1
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	2 316	2 338	2 452
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	3 347	3 369	3 483
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: Ing. I. Smíšková

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. B. Biheleřová

Dům dětí a mládeže

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	SR 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	600	600	600
Spotřeba energie	502	2.	450	450	420
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	160	110	120
Cestovné	512	6.	60	80	85
Náklady na reprezentaci	513	7.	18	18	18
Ostatní služby	518	8.	1 212	1 035	1 098
Mzdové náklady	521	9.	1 343	1 360	1 400
Zákonné sociální pojištění	524	10.	209	460	475
Jiné sociální pojištění	525	11.			
Zákonné sociální náklady	527	12.	11	14	15
ONIV - účtuje se dle druhu výdaje		13.	31	35	40
Jiné sociální náklady	528	14.	60	75	80
Ostatní náklady z činnosti	549	15.	60	120	125
Odpisy dlouhodobého majetku	551	16.	270	232	237
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17.	105	50	50
Náklady celkem (třída 5 - součet pol. 1-17)		18.	4 589	4 639	4 763

Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	19.			
Výnosy z prodeje služeb	602	20.	2 300	2 350	2 450
Výnosy z pronájmu	603	21.	40	100	100
Výnosy z prodaného zboží	604	22.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	24.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	25.			
Čerpání fondů	648	26.	35	50	50
Ostatní výnosy z činnosti	649	27.		12	15
Úroky	662	28.			2 148
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29.	2 214	2 127	0
Výnosy celkem (třída 6 - součet pol. 20-29)		30.	4 589	4 639	4 763
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 30-18)		31.	0	0	0
Daň z příjmů	591	32.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 31-32)		33.	0	0	0

Zpracoval: M. Stará

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. D. Kosová