

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 - 2029 (v tis. Kč)

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ukazatel	Rok	Městský dům kultury	Městská knihovna	Dům dětí a mládeže	Sociální služby
NÁKLADY	2026	52 133,0	16 468,0	13 089,0	57 810,0
	2027	57 346,0	16 962,0	13 491,0	58 910,0
	<i>index 2027/2026</i>	<i>1,10</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
	2028	60 316,0	17 471,0	13 910,0	60 010,0
	<i>index 2028/2027</i>	<i>1,05</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
	2029	62 560,0	17 995,0	14 345,0	61 310,0
	<i>index 2029/2028</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
Náklady na provoz <i>(energie, materiál, drobné opravy a udržování, služby spojené s provozem, odpisy)</i>	2026	31 932,0	3 768,0	2 333,0	13 500,0
	2027	36 188,0	3 881,0	2 522,0	13 600,0
	2028	38 186,0	3 997,0	2 722,0	13 700,0
	2029	39 467,0	4 117,0	2 931,0	13 800,0
Osobní náklady <i>(kryté z vlastních výnosů a příspěvku zřizovatele)</i>	2026	20 087,0	10 536,0	1 560,0	44 300,0
	2027	21 043,0	10 852,0	1 565,0	45 300,0
	2028	21 999,0	11 178,0	1 570,0	46 300,0
	2029	22 956,0	11 513,0	1 575,0	47 500,0
Přímé náklady na vzdělávání <i>(kryté dotací MŠMT-osobní náklady, ONIV)</i>	2026	0,0	0,0	6 616,0	0,0
	2027	0,0	0,0	6 814,0	0,0
	2028	0,0	0,0	7 018,0	0,0
	2029	0,0	0,0	7 229,0	0,0
Ostatní náklady <i>(ostatní činnosti vč.projektů krytých dotacemi)</i>	2026	114,0	2 164,0	2 580,0	10,0
	2027	115,0	2 229,0	2 590,0	10,0
	2028	131,0	2 296,0	2 600,0	10,0
	2029	137,0	2 365,0	2 610,0	10,0
VÝNOSY	2026	52 133,0	16 468,0	13 089,0	57 810,0
	2027	57 346,0	16 962,0	13 491,0	58 910,0
	<i>index 2027/2026</i>	<i>1,10</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
	2028	60 316,0	17 471,0	13 910,0	60 010,0
	<i>index 2028/2027</i>	<i>1,05</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
	2029	62 560,0	17 995,0	14 345,0	61 310,0
	<i>index 2029/2028</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
Příspěvek zřizovatele na provoz	2026	33 359,0	13 856,0	3 893,0	10 610,0
	2027	36 695,0	14 272,0	4 087,0	11 610,0
	2028	38 726,0	14 700,0	4 292,0	12 110,0
	2029	40 031,0	15 141,0	4 506,0	12 710,0
Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání	2026	0,0	0,0	6 616,0	0,0
	2027	0,0	0,0	6 814,0	0,0
	2028	0,0	0,0	7 018,0	0,0
	2029	0,0	0,0	7 229,0	0,0
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů	2026	0,0	2 164,0	0,0	14 500,0
	2027	0,0	2 229,0	0,0	14 600,0
	2028	0,0	2 296,0	0,0	14 900,0
	2029	0,0	2 365,0	0,0	15 500,0
Ostatní výnosy <i>(vlastní výnosy, zapojení peněžních fondů organizace)</i>	2026	18 774,0	448,0	2 580,0	32 700,0
	2027	20 651,0	461,0	2 590,0	32 700,0
	2028	21 590,0	475,0	2 600,0	33 000,0
	2029	22 529,0	489,0	2 610,0	33 100,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
	2027	0,0	0,0	0,0	0,0
	2028	0,0	0,0	0,0	0,0
	2029	0,0	0,0	0,0	0,0