

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu
2026-2028

Název organizace: Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. L., Školní 1805
 IČ: 46773541

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 502 energie | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 300 | 300 | 300 |
| 512 cestovné | 15 | 15 | 15 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 280 | 280 | 280 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 12716 | 12716 | 12716 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 4298 | 4298 | 4298 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 53 | 53 | 53 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 144 | 144 | 144 |
| 527 zák. sociál. náklady | 50 | 60 | 60 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady akce rodiče</i> | 230 | 250 | 250 |
| 551 odpisy majetku | 214 | 204 | 204 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 316 | 307 | 307 |
| náklady celkem | 21 366 | 21 377 | 21 377 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 609 ostatní výnosy úplata za vzdělání | 600 | 600 | 600 |
| 662 úroky | 100 | 100 | 100 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy akce rodiče | 230 | 250 | 250 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 672 dotace | 2116 | 2116 | 2116 |
| 672 dotace Kraj | 17211 | 17211 | 17211 |
| 672 dotace 403 | 9 | | |
| výnosy celkem | 21 366 | 21 377 | 21 377 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu**2026-2028**Název organizace: MŠ Pohádka Josefa Hory 968, Roudnice nad Labem
IČ: 46773550

| NÁKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| 502 energie | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 300 | 300 | 300 |
| 512 cestovné | 23 | 23 | 23 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 500 | 500 | 500 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 10600 | 10600 | 10600 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 3582 | 3582 | 3582 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 44 | 44 | 44 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 145 | 145 | 145 |
| 527 zák. sociál. náklady | 100 | 100 | 100 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | 300 | 300 | 300 |
| 551 odpisy majetku | 543 | 543 | 543 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 330 | 330 | 330 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 200 | 200 | 200 |
| náklady celkem | 19 174 | 19 174 | 19 174 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | 140 | 140 | 140 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | 300 | 300 | 300 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 2561 | 2561 | 2561 |
| 672 dotace Kraj | 14500 | 14500 | 14500 |
| 672 dotace 403 | 73 | 73 | 73 |
| výnosy celkem | 19 174 | 19 174 | 19 174 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu

2026-2028

Název organizace: MŠ Písnička U MEVY, Řipská 1389, Roudnice nad Labem
IČ: 46773525

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 502 energie | 804 | 804 | 804 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 250 | 250 | 250 |
| 512 cestovné | 9 | 9 | 9 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 320 | 320 | 320 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 8600 | 8600 | 8600 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 2930 | 2930 | 2930 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 35 | 35 | 35 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 86 | 86 | 86 |
| 527 zák. sociál. náklady | 40 | 40 | 40 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | 20 | 20 | 20 |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 200 | 200 | 200 |
| 551 odpisy majetku | 112 | 112 | 112 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 220 | 220 | 220 |
| náklady celkem | 14 926 | 14 926 | 14 926 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | 80 | 80 | 80 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | 200 | 200 | 200 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 1642 | 1642 | 1642 |
| 672 dotace Kraj | 11600 | 11600 | 11600 |
| 672 dotace 403 | 4 | 4 | 4 |
| výnosy celkem | 14 926 | 14 926 | 14 926 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu

2026-2028

Název organizace: Mateřská škola Pastelka Libušina 1067 Roudnice nad Labem
IČ: 46773568

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 950 | 1 000 | 1 000 |
| 502 energie | 450 | 500 | 500 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 120 | 120 | 120 |
| 512 cestovné | 4 | 4 | 4 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 200 | 200 | 200 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 7200 | 7200 | 7200 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 2500 | 2500 | 2500 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 30 | 30 | 30 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 110 | 110 | 110 |
| 527 zák. sociál. náklady | | | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 549 ostatní náklady | 80 | 80 | 80 |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | | | |
| 551 odpisy majetku | 73 | 73 | 73 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 80 | 80 | 80 |
| náklady celkem | 11 797 | 11 897 | 11 897 |

| Výnosy (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 640 | 650 | 650 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | 350 | 400 | 400 |
| 662 úroky | 60 | 50 | 50 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | 80 | 80 | 80 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 čipy | | | |
| 672 dotace | 1000 | 1000 | 1000 |
| 672 dotace Kraj | 9667 | 9717 | 9717 |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 11 797 | 11 897 | 11 897 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu
2026-2028

Název organizace: Masarkova mateřská škola Roudnice nad Labem
 IČ: 46773533

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 materiál | 500 | 500 | 500 |
| 502 energie | 280 | 280 | 280 |
| 504 prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 511 opravy a udržba | 80 | 80 | 80 |
| 512 cestovné | 10 | 10 | 10 |
| 513 reprezentace | 0 | 0 | 0 |
| 518 služby | 344 | 344 | 344 |
| 521 mzdové náklady | 12 | 12 | 12 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 3000 | 3000 | 3000 |
| 521 mzdové náklady-šablony | 0 | 0 | 0 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 1014 | 1014 | 1014 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablony | 0 | 0 | 0 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 10 | 10 | 10 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 30 | 30 | 30 |
| 527 zák. sociál. náklady | 20 | 20 | 20 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 544 čipy, karty | 0 | 0 | 0 |
| 548 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 549 ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |
| 551 odpisy majetku | 100 | 100 | 100 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 85 | 85 | 85 |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 DDHM | 50 | 50 | 50 |
| náklady celkem | 5 450 | 5 450 | 5 450 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | 0 | 0 | 0 |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 650 | 650 | 650 |
| 603 výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 609 ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 662 úroky | 30 | 30 | 30 |
| 648 zúčtování fondů | 50 | 50 | 50 |
| 649 jiné výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace | 600 | 600 | 600 |
| 672 dotace Kraj | 4100 | 4100 | 4100 |
| 672 dotace 403 | 20 | 20 | 20 |
| výnosy celkem | 5 450 | 5 450 | 5 450 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu
2026-2028

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
 IČ: 46773614

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 3 940 | 3 940 | 3 940 |
| 502 energie | 4 225 | 4 225 | 4 225 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 1150 | 1150 | 1150 |
| 512 cestovné | 50 | 50 | 50 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 2054 | 1974 | 1894 |
| 521 mzdové náklady | 110 | 110 | 110 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 34300 | 34300 | 34300 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | 25 | 25 | 25 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 11600 | 11600 | 11600 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 151 | 151 | 151 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 450 | 450 | 450 |
| 527 zák. sociál. náklady | 127 | 127 | 127 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 1 528 | 1 528 | 1 528 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 600 | 600 | 600 |
| náklady celkem | 60 310 | 60 230 | 60 150 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3 784 | 3 784 | 3 784 |
| 603 výnosy z pronájmu | 262 | 262 | 262 |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | 250 | 250 | 250 |
| 648 zúčtování fondů | 100 | 100 | 100 |
| 649 jiné výnosy | 310 | 310 | 310 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 7711 | 7711 | 7711 |
| 672 dotace Kraj | 47000 | 47000 | 47000 |
| 673 dotace DZS | 160 | 80 | |
| 672 dotace 403 | 733 | 733 | 733 |
| výnosy celkem | 60 310 | 60 230 | 60 150 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu

2026-2028

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
IČ: 46773606

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 4 700 | 4 800 | 4 800 |
| 502 energie | 4 800 | 4 850 | 4 850 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 3185 | 3100 | 2960 |
| 512 cestovné | 100 | 100 | 120 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 1500 | 1550 | 1550 |
| 521 mzdové náklady | 6000 | 6040 | 6000 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 35000 | 35600 | 35900 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 480 | 425 | |
| 524 zák. sociál. pojištění | 2028 | 2028 | 2028 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 11830 | 12033 | 12134 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 163 | 144 | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 175 | 177 | 176 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 350 | 356 | 359 |
| 527 zák. sociál. náklady | 150 | 150 | 150 |
| 527 zák. sociál. náklady-šablona | 5 | 5 | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | 6 | 5 | 5 |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 1200 | 1200 | 1300 |
| 551 odpisy majetku | 1 010 | 1 010 | 1 000 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 650 | 650 | 650 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 2600 | 1980 | 2700 |
| náklady celkem | 75 282 | 75 553 | 76 032 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3 100 | 3 000 | 3 000 |
| 603 výnosy z pronájmu | 650 | 650 | 650 |
| 609 ostatní výnosy | 700 | 680 | 680 |
| 662 úroky | 250 | 250 | 200 |
| 648 zúčtování fondů | | 400 | 500 |
| 649 jiné výnosy | 1200 | 1200 | 1300 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | 2 | 3 | 2 |
| 672 dotace | 20480 | 20500 | 20500 |
| 672 dotace Kraj | 47900 | 48300 | 49200 |
| 672 dotace šablona | 1000 | 570 | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 75 282 | 75 553 | 76 032 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu
2026-2028

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Školní 1803 Roudnice nad Labem
 IČ: 46773592

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 4 600 | 4 600 | 5 000 |
| 502 energie | 5 300 | 5 300 | 5 500 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 1200 | 1200 | 1300 |
| 512 cestovné | 80 | 80 | 80 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 2000 | 2000 | 2100 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 39000 | 39000 | 39500 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 12900 | 12900 | 13000 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 160 | 160 | 162 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 450 | 450 | 453 |
| 527 zák. sociál. náklady | | | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy | 10 | 10 | 5 |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | | | |
| 551 odpisy majetku | 2 570 | 2 570 | 2 570 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 600 | 700 | 700 |
| náklady celkem | 68 870 | 68 970 | 70 370 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3 100 | 3 100 | 3 200 |
| 603 výnosy z pronájmu | 600 | 600 | 600 |
| 609 ostatní výnosy | 600 | 600 | 600 |
| 662 úroky | 400 | 400 | 400 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | | | |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 čipy | 10 | 10 | 5 |
| 672 dotace | 10651 | 10751 | 11556 |
| 672 dotace Kraj | 52500 | 52500 | 53000 |
| 672 dotace 403 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| výnosy celkem | 68 870 | 68 970 | 70 370 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028

Název organizace: Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112

IČ: 46773576

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501 materiál | 461 250,00 | 472 781,25 | 484 600,78 |
| 502 energie | 973 750,00 | 998 093,75 | 1 023 046,09 |
| 504 prodané zboží | 10 250,00 | 10 506,25 | 10 768,91 |
| 511 opravy a udržba | 422 300,00 | 432 857,50 | 443 678,94 |
| 512 cestovné | 15 375,00 | 15 759,38 | 16 153,36 |
| 513 reprezentace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 služby | 799 500,00 | 819 487,50 | 839 974,69 |
| 521 mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 18 450 000,00 | 18 911 250,00 | 19 384 031,25 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 6 236 100,00 | 6 392 002,50 | 6 551 802,56 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 82 000,00 | 84 050,00 | 86 151,25 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 182 450,00 | 187 011,25 | 191 686,53 |
| 527 zák. sociál. náklady | 310 575,00 | 318 339,38 | 326 297,86 |
| 528 ost. sociál. náklady | | 0,00 | 0,00 |
| 538 ost. daně a poplatky | 1 025,00 | 1 050,63 | 1 076,89 |
| 544 čipy, karty | | 0,00 | 0,00 |
| 548 manka a škody | | 0,00 | 0,00 |
| 549 ostatní náklady | | 0,00 | 0,00 |
| 551 odpisy majetku | 175 275,00 | 179 656,88 | 184 148,30 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>110 400,00</i> | <i>113 160,00</i> | <i>115 989,00</i> |
| 554 prodaný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 DDHM | 820 000,00 | 840 500,00 | 861 512,50 |
| náklady celkem | 28 939 850,00 | 29 663 346,25 | 30 404 929,91 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 2 193 500,00 | 2 248 337,50 | 2 304 545,94 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 25 625,00 | 26 265,63 | 26 922,27 |
| 609 ostatní výnosy | | 0,00 | 0,00 |
| 662 úroky | 25 625,00 | 26 265,63 | 26 922,27 |
| 648 zúčtování fondů | | 0,00 | 0,00 |
| 649 jiné výnosy | | 0,00 | 0,00 |
| 646 prodej DHM | | 0,00 | 0,00 |
| 644 prodej materiálu | | 0,00 | 0,00 |
| 672 dotace | 26 695 100,00 | 27 362 477,50 | 28 046 539,44 |
| 672 dotace Kraj | | 0,00 | 0,00 |
| 672 dotace 403 | | 0,00 | 0,00 |
| výnosy celkem | 28 939 850,00 | 29 663 346,25 | 30 404 929,91 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu

2026-2028

Název organizace:

Dům dětí a mládeže

TREND

Roudnice nad Labem

IČ:

46773584

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 materiál | 409 | 419 | 429 |
| 502 energie | 350 | 360 | 370 |
| 504 prodané zboží | 35 | 36 | 37 |
| 511 opravy a udržba | 200 | 210 | 220 |
| 512 cestovné | 35 | 36 | 37 |
| 513 reprezentace | 5 | 6 | 7 |
| 518 služby | 800 | 810 | 820 |
| 521 mzdové náklady | 1236 | 1236 | 1236 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 3402 | 3402 | 3402 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 350 | 350 | 350 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 405 | 405 | 405 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 1000 | 1000 | 1000 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 118 | 118 | 118 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 25 | 25 | 25 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 80 | 80 | 80 |
| 527 zák. sociál. náklady | 12 | 12 | 12 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 544 čipy, karty | 0 | 0 | 0 |
| 548 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 549 ostatní náklady | 250 | 260 | 270 |
| 551 odpisy majetku | 80 | 80 | 80 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>41</i> | <i>41</i> | <i>41</i> |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 DDHM | 200 | 200 | 200 |
| náklady celkem | 8 992 | 9 045 | 9 098 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | 0 | 0 | 0 |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 887 | 934 | 900 |
| 603 výnosy z pronájmu | 80 | 85 | 85 |
| 609 ostatní výnosy | 5 | 6 | 7 |
| 662 úroky | 150 | 150 | 150 |
| 648 zúčtování fondů | 20 | 20 | 20 |
| 649 jiné výnosy | 400 | 400 | 486 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace-1 678 mzdy + 822 provoz | 2500 | 2500 | 2500 |
| 672 dotace Kraj- 4 482 mzdy+468 šabl. | 4950 | 4950 | 4950 |
| 672 dotace 403 | 0 | 0 | 0 |
| výnosy celkem | 8 992 | 9 045 | 9 098 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu
2026-2028

Název organizace: Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dražic 101, Roudnice nad Labem
 IČ: 68435002

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 materiál | 100 | 100 | 100 |
| 502 energie | 400 | 400 | 400 |
| 504 prodané zboží | 10 | 10 | 10 |
| 511 opravy a udržba | 20 | 20 | 20 |
| 512 cestovné | 10 | 10 | 10 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 250 | 250 | 250 |
| 521 mzdové náklady | 1800 | 1800 | 1800 |
| 521 mzdové náklady Kraj | | | |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | 600 | 600 | 600 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 10 | 10 | 10 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 30 | 30 | 30 |
| 527 zák. sociál. náklady | | | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 <i>manka a škody</i> | | | |
| 549 <i>ostatní náklady</i> | | | |
| 551 odpisy majetku | 137 | 137 | 137 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | 107 | 107 | 107 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 73 | 73 | 73 |
| náklady celkem | 3 440 | 3 440 | 3 440 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 50 | 50 | 50 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 20 | 20 | 20 |
| 662 úroky | 70 | 70 | 70 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | | | |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 3300 | 3300 | 3300 |
| 672 dotace Kraj | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 3 440 | 3 440 | 3 440 |

Návrh struktury nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu

2026-2028

Název organizace:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.

IČ:

00828998

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 501 materiál | 11 000 | 11 500 | 12 000 |
| 502 energie | 8 750 | 9 000 | 9 250 |
| 504 prodané zboží | 2600 | 2700 | 2800 |
| 511 opravy a udržba | 3000 | 3000 | 3000 |
| 512 cestovné | 30 | 30 | 30 |
| 513 reprezentace | 50 | 50 | 50 |
| 518 služby | 3900 | 3900 | 3900 |
| 521 mzdové náklady | 34800 | 35500 | 36200 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 20700 | 21000 | 21300 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | 13000 | 13300 | 13600 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 7000 | 7200 | 7400 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 320 | 340 | 360 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | | | |
| 527 zák. sociál. náklady | 770 | 790 | 810 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 10 | 10 | 10 |
| 544 čipy, karty | 0 | 0 | 0 |
| 548 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 549 ostatní náklady | 100 | 100 | 100 |
| 551 odpisy majetku | 2 480 | 2 500 | 2 520 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>1 383</i> | <i>1 383</i> | <i>1 383</i> |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 DDHM | 1200 | 1200 | 1200 |
| náklady celkem | 109 710 | 112 120 | 114 530 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 64 013 | 65 823 | 67 633 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 3100 | 3200 | 3300 |
| 662 úroky | 700 | 700 | 700 |
| 648 zúčtování fondů | 5000 | 5000 | 5000 |
| 649 jiné výnosy | 500 | 500 | 500 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace | 27000 | 27500 | 28000 |
| 672 dotace Kraj - MDP | 200 | 200 | 200 |
| 672 dotace ÚP | 100 | 100 | 100 |
| 672 dotace elektroauto | 187 | 187 | 187 |
| 672 dotace zřizovatel | 8530 | 8530 | 8530 |
| 672 dotace kavárnička | 380 | 380 | 380 |
| výnosy celkem | 109 710 | 112 120 | 114 530 |

Rozpočet RMS a střednědobé výhledy

| NÁKLADY | | | 3% | 3% | |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Názvy kategorií | syntetické | ROZPOČET R.2025 | výhled +1 r. 2026 | výhled +2 r. 2027 | výhled +3 r. 2028 |
| Materiály a energie | 501-509 | 13019 | 16480 | 16974 | 17484 |
| Služby a opravy | 510-519 | 11535 | 12360 | 12731 | 13113 |
| Zaměstnanci | 520-529 | 46270 | 46350 | 47741 | 49173 |
| Daně a poplatky | 530-539 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| DPH, fondy, apod. | 540-549 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Odpisy | 551 | 15021 | 12360 | 12731 | 13113 |
| ostatní | 552-599 | 451 | 460 | 474 | 488 |
| | CELKEM: | 86376 | 88093 | 90736 | 93458 |

| Výnosy | | | 3% | 3% | |
|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Názvy kategorií | syntetické | ROZPOČET R.2025 | výhled +1 r. 2026 | výhled +2 r. 2027 | výhled +3 r. 2028 |
| tržby | 601-609 | 14059 | 18540 | 19096 | 19669 |
| | 610-639 | | | | |
| prodeje, pojistky, fondy | 640-649 | 1 370 | 1030 | 1061 | 1093 |
| úroky | 660-669 | 400 | 100 | 10 | 10 |
| příspěvky a dotace | 672 | 70 566 | 68428 | 70574 | 72691 |
| | CELKEM: | 86 395 | 88098 | 90741 | 93463 |

HV: 19 5 5 5

| | |
|--------|---|
| 69 490 | dotace MěÚ |
| 294 | příspěvek ÚP |
| 782 | časové rozlišení přijatého investičního transferu |
| 70 566 | |

31.03.2025