

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 3 660 | 3 660 | 3 660 |
| 502 energie | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 900 | 500 | 500 |
| 512 cestovné | 50 | 50 | 50 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 2100 | 2040 | 2040 |
| 521 mzdové náklady | 100 | 100 | 100 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 33000 | 33000 | 33000 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 650 | 325 | |
| 524 zák. sociál. pojištění | 25 | 25 | 25 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 11200 | 11200 | 11200 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 220 | 110 | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 153 | 153 | 151 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 750 | 750 | 750 |
| 527 zák. sociál. náklady | 250 | 228 | 150 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| z toho odpisy budov a staveb | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 767 | 491 | 412 |
| náklady celkem | 61 125 | 59 932 | 59 338 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| 603 výnosy z pronájmu | 220 | 220 | 220 |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | 650 | 50 | 50 |
| 649 jiné výnosy | 335 | 335 | 335 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 8900 | 8900 | 8900 |
| 672 dotace Kraj | 45750 | 45750 | 45750 |
| 673 dotace Šablony | 1187 | 594 | |
| 672 dotace 403 | 733 | 733 | 733 |
| výnosy celkem | 61 125 | 59 932 | 59 338 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 3 580 | 3 650 | 3 600 |
| 502 energie | 7 200 | 7 300 | 7 300 |
| 504 prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 511 opravy a udržba | 900 | 930 | 900 |
| 512 cestovné | 60 | 70 | 70 |
| 513 reprezentace | 0 | 0 | 0 |
| 518 služby | 1200 | 1235 | 1300 |
| 521 mzdové náklady | 30 | 30 | 30 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 44408 | 45290 | 46196 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 0 | 200 | 200 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 10 | 10 | 10 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 15010 | 15761 | 15650 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 0 | 0 | 0 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 187 | 190 | 196 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 950 | 969 | 970 |
| 527 zák. sociál. náklady | 52 | 55 | 60 |
| 528 ost. sociál. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 538 ost. daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 544 čipy, karty | 5 | 7 | 6 |
| 548 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 549 ostatní náklady | 1400 | 1200 | 1200 |
| 551 odpisy majetku | 920 | 920 | 920 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>588</i> | <i>588</i> | <i>588</i> |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 DDHM | 419 | 233 | 424 |
| náklady celkem | 76 331 | 78 050 | 79 032 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 3 350 | 3 350 | 3 400 |
| 603 výnosy z pronájmu | 650 | 650 | 650 |
| 609 ostatní výnosy | 630 | 600 | 600 |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | 100 | 500 | 300 |
| 649 jiné výnosy | 1400 | 1200 | 1200 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | 8 | 8 | 7 |
| 672 dotace | 8750 | 8750 | 8750 |
| 672 dotace Kraj | 61443 | 62672 | 63925 |
| 672 šablona | | 320 | 200 |
| výnosy celkem | 76 331 | 78 050 | 79 032 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 502 energie | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 750 | 700 | 750 |
| 512 cestovné | 50 | 50 | 50 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 1150 | 1200 | 1150 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 37000 | 37000 | 37000 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 12000 | 12000 | 12000 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 150 | 150 | 150 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 880 | 880 | 880 |
| 527 zák. sociál. náklady | | | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy | 15 | 15 | 15 |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 200 | 200 | 200 |
| 551 odpisy majetku | 670 | 670 | 670 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 500 | 500 | 500 |
| náklady celkem | 61 965 | 61 965 | 61 965 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 603 výnosy z pronájmu | 400 | 400 | 400 |
| 609 ostatní výnosy | 550 | 550 | 550 |
| 644 čipy | 15 | 15 | 15 |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | 200 | 200 | 200 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 8400 | 8400 | 8400 |
| 672 dotace Kraj | 49700 | 49700 | 49700 |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 61 965 | 61 965 | 61 965 |

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

Název organizace: Základní umělecká škola Rvačov 112, Roudnice n.L.
IČ: 46773576

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501 materiál | 436 000 | 436 000 | 436 000 |
| 502 energie | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 504 prodané zboží | 20000 | 20000 | 20000 |
| 511 opravy a udržba | 150000 | 150000 | 150000 |
| 512 cestovné | 10000 | 10000 | 10000 |
| 513 reprezentace | 0 | | |
| 518 služby | 693000 | 693000 | 693000 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 16150000 | 16150000 | 16150000 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 5330000 | 5330000 | 5330000 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 64000 | 64000 | 64000 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 300000 | 300000 | 300000 |
| 527 zák. sociál. náklady | 200000 | 200000 | 200000 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 171 000 | 171 000 | 171 000 |
| z toho odpisy budov a staveb | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 482000 | 482000 | 482000 |
| náklady celkem | 25 386 000 | 25 386 000 | 25 386 000 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 2 012 000 | 2 012 000 | 2 012 000 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | | | |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 23374000 | 23374000 | 23374000 |
| 672 dotace Kraj | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 25 386 000 | 25 386 000 | 25 386 000 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 materiál | 350 | 370 | 360 |
| 502 energie | 250 | 250 | 250 |
| 504 prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 511 opravy a udržba | 50 | 80 | 50 |
| 512 cestovné | 15 | 15 | 15 |
| 513 reprezentace | 0 | 0 | 0 |
| 518 služby | 400 | 400 | 420 |
| 521 mzdové náklady | 12 | 12 | 12 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 3000 | 3000 | 3000 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 0 | 0 | 0 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 1014 | 1014 | 1014 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 0 | 0 | 0 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 10 | 10 | 10 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 60 | 60 | 60 |
| 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 | 125 | 125 | 125 |
| z toho odpisy budov a staveb | 59 | 59 | 59 |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 DDHM | 64 | 64 | 84 |
| náklady celkem | 5 370 | 5 420 | 5 420 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | 0 | 0 | 0 |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 400 | 450 | 450 |
| 603 výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 609 ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 662 úroky | 0 | 0 | 0 |
| 648 zúčtování fondů | 0 | 0 | 0 |
| 649 jiné výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace | 800 | 800 | 800 |
| 672 dotace Kraj | 4150 | 4150 | 4150 |
| 672 dotace 403 | 20 | 20 | 20 |
| výnosy celkem | 5 370 | 5 420 | 5 420 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 890 | 890 | 890 |
| 502 energie | 560 | 560 | 560 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 100 | 90 | 95 |
| 512 cestovné | 1 | 1 | 1 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 165 | 165 | 170 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 6550 | 6550 | 6550 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 2170 | 2180 | 2180 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 30 | 30 | 30 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 180 | 180 | 180 |
| 527 zák. sociál. náklady | | | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 120 | 120 | 120 |
| 551 odpisy majetku | 54 | 54 | 54 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | | | |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 40 | 50 | 40 |
| náklady celkem | 10 860 | 10 870 | 10 870 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 590 | 600 | 600 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | 200 | 200 | 200 |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | 120 | 120 | 120 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 1050 | 1050 | 1050 |
| 672 dotace Kraj | 8900 | 8900 | 8900 |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 10 860 | 10 870 | 10 870 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

Název organizace: Mateřská škola Písnicka - U MEVY, Řipská 1389
IČ: 46773525

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 1 041 | 1 041 | 1 041 |
| 502 energie | 815 | 815 | 815 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 100 | 100 | 100 |
| 512 cestovné | 10 | 10 | 10 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 300 | 300 | 300 |
| 521 mzdové náklady | 12 | 12 | 12 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 7988 | 7988 | 7988 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 2640 | 2640 | 2640 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 40 | 40 | 40 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 180 | 180 | 180 |
| 527 zák. sociál. náklady | | | |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 200 | 200 | 200 |
| 551 odpisy majetku | 121 | 121 | 121 |
| z toho odpisy budov a staveb | 76 | 76 | 76 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 170 | 170 | 170 |
| náklady celkem | 13 617 | 13 617 | 13 617 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | 120 | 120 | 120 |
| 649 jiné výnosy | 200 | 200 | 200 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 1394 | 1394 | 1394 |
| 672 dotace Kraj | 10900 | 10900 | 10900 |
| 672 dotace 403 | 3 | 3 | 3 |
| výnosy celkem | 13 617 | 13 617 | 13 617 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 1 657 | 1 728 | 1 832 |
| 502 energie | 1 430 | 1 500 | 1 550 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 220 | 240 | 250 |
| 512 cestovné | 10 | 12 | 10 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby-šablona | 150 | | |
| 518 služby | 260 | 270 | 275 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 11693 | 11927 | 12165 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 214 | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 3934 | 4012 | 4092 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 65 | | |
| 525 ost. sociál. pojištění-šablona | 1 | | |
| 525 ost. sociál. pojištění Kraj | 49 | 50 | 51 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 233 | 238 | 243 |
| 527 zák. sociál. náklady-šablona | 4 | | |
| 527 zák. sociál. náklady | 30 | 35 | 35 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 163 | 163 | 163 |
| z toho odpisy budov a staveb | 152 | 152 | 152 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM-šablona | 173 | | |
| 558 DDHM | 138 | 120 | 148 |
| náklady celkem | 20 424 | 20 295 | 20 814 |

| VÝNOSY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1 260 | 1 300 | 1 400 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy úplata | 460 | 500 | 550 |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | 135 | 145 | 140 |
| 649 jiné výnosy | | | |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 2053 | 2123 | 2173 |
| 672 dotace Kraj | 15909 | 16227 | 16551 |
| 672 refundace šablona | 607 | | |
| výnosy celkem | 20 424 | 20 295 | 20 814 |

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026

Název organizace:

Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967

IČ: 46773550

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 501 materiál | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 502 energie | 1 295 | 1 295 | 1 295 |
| 504 prodané zboží | | | |
| 511 opravy a udržba | 160 | 160 | 160 |
| 512 cestovné | 15 | 15 | 15 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 300 | 300 | 300 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 8030 | 8030 | 8030 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 120 | 120 | 120 |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 2710 | 2710 | 2710 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 40 | 40 | 40 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 35 | 35 | 35 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 160 | 160 | 160 |
| 527 zák. sociál. náklady | 40 | 40 | 40 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 100 | 100 | 100 |
| 551 odpisy majetku | 246 | 246 | 246 |
| z toho odpisy budov a staveb | 155 | 155 | 155 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 200 | 200 | 200 |
| náklady celkem | 14 451 | 14 451 | 14 451 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | | | |
| 649 jiné výnosy | 100 | 100 | 100 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 2151 | 2151 | 2151 |
| 672 dotace Kraj | 10900 | 10900 | 10900 |
| 672 dotace šablona | 200 | 200 | 200 |
| výnosy celkem | 14 451 | 14 451 | 14 451 |

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026

Název organizace: Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.
 IČ: 46773584

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 materiál | 838 | 1 038 | 1 038 |
| 502 energie | 580 | 580 | 580 |
| 504 prodané zboží | 10 | 10 | 10 |
| 511 opravy a udržba | 400 | 400 | 400 |
| 512 cestovné | 25 | 25 | 25 |
| 513 reprezentace | | | |
| 518 služby | 400 | 600 | 600 |
| 521 mzdové náklady | | | |
| 521 mzdové náklady Kraj | 4100 | 4100 | 4100 |
| 521 mzdové náklady-šablona | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění | | | |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 1300 | 1300 | 1300 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | | | |
| 525 ost. sociál. pojištění | 12 | 12 | 12 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 80 | 80 | 80 |
| 527 zák. sociál. náklady | 80 | 80 | 80 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | 500 | 500 | 500 |
| 551 odpisy majetku | 71 | 71 | 71 |
| z toho odpisy budov a staveb | 41 | 41 | 41 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 200 | 400 | 400 |
| náklady celkem | 8 596 | 9 196 | 9 196 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 602 výnosy z prodeje služeb | 850 | 850 | 850 |
| 603 výnosy z pronájmu | 30 | 30 | 30 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 13 | 13 | 13 |
| 609 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | 315 | 315 | 315 |
| 649 jiné výnosy | 500 | 500 | 500 |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 788 | 788 | 788 |
| 672 dotace Kraj | 5500 | 5500 | 5500 |
| 672 dotace šablona J.A. Komenského | 600 | 1 200 | 1 200 |
| výnosy celkem | 8 596 | 9 196 | 9 196 |

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026

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

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 materiál | 100 | 100 | 100 |
| 502 energie | 385 | 385 | 385 |
| 504 prodané zboží | 10 | 10 | 10 |
| 511 opravy a udržba | 20 | 20 | 20 |
| 512 cestovné | 5 | 5 | 5 |
| 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 | 8 | 8 | 8 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | | | |
| 527 zák. sociál. náklady | 30 | 30 | 30 |
| 528 ost. sociál. náklady | | | |
| 538 ost. daně a poplatky | | | |
| 544 čipy, karty | | | |
| 548 manka a škody | | | |
| 549 ostatní náklady | | | |
| 551 odpisy majetku | 99 | 99 | 99 |
| z toho odpisy budov a staveb | 66 | 66 | 66 |
| 554 prodaný materiál | | | |
| 558 DDHM | 10 | 10 | 10 |
| náklady celkem | 3 317 | 3 317 | 3 317 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 50 | 50 | 50 |
| 603 výnosy z pronájmu | | | |
| 604 výnosy z prodeje | 20 | 20 | 20 |
| 662 úroky | | | |
| 648 zúčtování fondů | 100 | 100 | 100 |
| 649 jiné výnosy | | | |
| 646 prodej DHM | | | |
| 644 prodej materiálu | | | |
| 672 dotace | 3147 | 3147 | 3147 |
| 672 dotace Kraj | | | |
| 672 dotace 403 | | | |
| výnosy celkem | 3 317 | 3 317 | 3 317 |

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2024-2026**

Název organizace:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.

IČ:

828998

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 501 materiál | 8 500 | 8 500 | 9 000 |
| 502 energie | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 504 prodané zboží | 2000 | 2000 | 2000 |
| 511 opravy a udržba | 3000 | 3000 | 3000 |
| 512 cestovné | 30 | 30 | 30 |
| 513 reprezentace | 50 | 50 | 50 |
| 518 služby | 3000 | 3000 | 3000 |
| 521 mzdové náklady | 51000 | 52000 | 53000 |
| 521 mzdové náklady Kraj | 35000 | 35000 | 35000 |
| 521 mzdové náklady-šablona | 0 | 0 | 0 |
| 524 zák. sociál. pojištění | 21000 | 21000 | 21000 |
| 524 zák. sociál. pojištění Kraj | 15000 | 15000 | 15000 |
| 524 zák. sociál. pojištění-šablona | 0 | 0 | 0 |
| 525 ost. sociál. pojištění | 310 | 340 | 360 |
| 527 zák. sociál. náklady Kraj | 0 | 0 | 0 |
| 527 zák. sociál. náklady | 1200 | 1300 | 1400 |
| 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 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| <i>z toho odpisy budov a staveb</i> | <i>1 450</i> | <i>1 450</i> | <i>1 450</i> |
| 554 prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 558 DDHM | 1000 | 1000 | 1000 |
| náklady celkem | 99 300 | 100 430 | 102 050 |

| NAKLADY (tis. Kč) | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 601 výnosy z prodeje vl. výr. | 0 | 0 | 0 |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 50 210 | 50 230 | 50 740 |
| 604 výnosy z prodeje zboží | 2500 | 2600 | 2700 |
| 609 ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 662 úroky | 260 | 270 | 280 |
| 648 zúčtování fondů | 6000 | 6000 | 6000 |
| 649 jiné výnosy | 500 | 500 | 500 |
| 646 prodej DHM | 0 | 0 | 0 |
| 644 prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 672 dotace zřizovatel | 7000 | 7000 | 7000 |
| 672 dotace kavárnička | 380 | 380 | 380 |
| 672 dotace Kraj | 32000 | 33000 | 34000 |
| 672 dotace Kraj - MDP | 300 | 300 | 300 |
| 672 dotace ÚP | 150 | 150 | 150 |
| výnosy celkem | 99 300 | 100 430 | 102 050 |

Rozpočet RMS a střednědobé výhledy

3%

3%

| NÁKLADY | | rozpočet | skutečnost | ROZPOČET | výhled +1 | výhled +2 | výhled +3 |
|---------------------|-----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Názvy kategorií | syntetické účty | ROK 2022 | r. 2022 | R.2023 | r. 2024 | r. 2025 | r. 2026 |
| Materiály a energie | 501-509 | 13318 | 13833 | 19409 | 18000 | 18540 | 19096 |
| Služby a opravy | 510-519 | 6522 | 8746 | 8205 | 9000 | 9270 | 9548 |
| Zaměstnanci | 520-529 | 30159 | 30743 | 34055 | 40000 | 41200 | 42436 |
| Daně a poplatky | 530-539 | 54 | 66 | 30 | 55 | 57 | 58 |
| DPH, fondy, apod. | 540-549 | 364 | 728 | 145 | 300 | 309 | 318 |
| Odpisy | 551 | 11097 | 11010 | 11025 | 12222 | 12589 | 12966 |
| ostatní | 552-599 | 407 | 397 | 41 | 200 | 206 | 212 |
| CELKEM: | | 61921 | 65523 | 72910 | 79777 | 82170 | 84635 |

| Výnosy | | rozpočet | skutečnost | ROZPOČET | výhled +1 | výhled +2 | výhled +3 |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Názvy kategorií | syntetické účty | ROK 2022 | r. 2022 | R.2023 | r. 2024 | r. 2025 | r. 2026 |
| tržby | 601-609 | 11465 | 8743 | 13887 | 16000 | 16480 | 16974 |
| | 610-639 | | | | | | |
| prodeje, pojistky, fondy | 640-649 | 1 255 | 8250 | 645 | 800 | 824 | 849 |
| úroky | 660-669 | 2 | 104 | 100 | 100 | 50 | 30 |
| příspěvky a dotace | 672 | 49 203 | 49847 | 58 339 | 62882 | 64821 | 66787 |
| CELKEM: | | 61925 | 66944 | 72971 | 79782 | 82175 | 84640 |

HV:

4

1421

61

5

5

5

skutečnost roku 22

48000 dotace MěÚ č.ú. 672

783 příspěvek ÚP č.ú. 529

1064 časové rozlišení přijatého investičního transferu

49 847

| | |
|--------|---|
| 57 000 | dotace MěÚ |
| 500 | příspěvek ÚP |
| 839 | časové rozlišení přijatého investičního transferu |
| 58 339 | |