

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027

(částky ve sloupcích 4 až 11 jsou uvedeny v tisících Kč)

1	2	3	Výhled na rok 2026				Výhled na rok 2027			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	66 596	66 596	0	0	67 927	67 927	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6 979	6 979	0	0	7 119	7 119	0	0
A.I.a.2.	z toho prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	5 894	5 894	0	0	6 012	6 012	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	44 667	44 667	0	0	45 560	45 560	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	19	19	0	0	20	20	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	460	460	0	0	469	469	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	8 560	8 560	0	0	8 731	8 731	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		8 560	8 560	0	0	8 731	8 731	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	16	16	0	0	17	17	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	66 843	66 828	0	15	68 180	68 164	0	16
B.I.	Provozní dotace	69	57 624	57 624	0	0	58 777	58 777	0	0
B.I.a.	Institucionální		38 806	38 806	0	0	39 582	39 582	0	0
B.I.b.	Účelové (dotace na činnost)		5 881	5 881	0	0	5 998	5 998	0	0
B.I.x.	Ostatní		12 937	12 937	0	0	13 196	13 196	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	426	411	0	15	435	419	0	16
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		15	0	0	15	16	0	0	16
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		411	411	0	0	419	419	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	8 792	8 792	0	0	8 968	8 968	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		622	622	0	0	635	635	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond	64812	111	111	0	0	114	114	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků	6483xx	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond	6484xx	511	511	0	0	521	521	0	0
B.IV.x.	Ostatní		8 170	8 170	0	0	8 333	8 333	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	247	232	0	15	252	237	0	16

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení střednědobého výhledu rozpočtu:

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 a 2027 vychází z předpokládaného meziročního navýšení nákladů a výnosů dle aktuálních makroekonomických ukazatelů, tj. pro rok 2026 o 2,2 % oproti plánu rozpočtu na rok 2025 a pro rok 2027 o 2 % oproti plánu rozpočtu na rok 2026.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Sestavila: Blanka Filipová Varhaníková

Dne: 12. 02. 2025