

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2027

tisknuto: 31.7.2026 10:52

Náklady	rozpočet na rok 2026	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2027 1. čtení	Poznámka
el. Energie	580 000	+27,1% ▲	737 000	
vodné, stočné	200 000	+5% ▲	210 000	
pára a ohřev	1 225 500	+24% ▲	1 520 000	
plyn	497 000	-15,5% ▼	420 000	
Oprava a udržování	478 000	-58,2% ▼	200 000	
Materiál	1 313 000	-1% ▼	1 300 000	
Náklady na zajištění služeb	10 614 932	+11,4% ▲	11 827 000	
Jiné ostatní náklady	950 000	+31,6% ▲	1 250 000	
Mzdové náklady	13 992 000	+13,3% ▲	15 853 000	
Odpisy	341 518	+12,7% ▲	385 037	
Doplňková činnost - náklady	2 164 000	-1,1% ▼	2 140 000	
Náklady mimo rozpočet města	0		0	
Náklady celkem	32 355 950	+10,8% ▲	35 842 037	

31.07.26 10:44

Výnosy	rozpočet na rok 2026	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2027 1. čtení	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	4 452 700	+17,5% ▲	5 231 600	
Jiné ostatní výnosy	0		50 000	
Příspěvek zřizovatele	23 529 250	+14,4% ▲	26 910 437	
Dotace - plán	340 000	+76,5% ▲	600 000	
Příspěvek z KK "FOH"	300 000		0	
Dohadné položky	0		0	
Dotace KK "akce (Měst.slavn.)"	50 000	=	50 000	
Doplňková činnost - výnosy	3 684 000	-18,6% ▼	3 000 000	
Výnosy celkem	32 355 950	+10,8% ▲	35 842 037	

31.07.26 10:44