

## Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027 a 2028

Název příspěvkové organizace: Městská knihovna

Mgr. Jana Bajerová

| Náklady (název položky)                                   | rok 2027     | rok 2028     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                           | v tis. Kč    | v tis. Kč    |
| údržba, opravy                                            | 50,00        | 50,00        |
| spotřeba materiálu                                        | 250,00       | 250,00       |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 150,00       | 200,00       |
| prádlo, oděv, textil                                      | 0,00         | 0,00         |
| knihy, uč. pomůcky                                        | 500,00       | 500,00       |
| energie                                                   | 60,00        | 60,00        |
| voda                                                      | 10,00        | 20,00        |
| nákup služeb, včetně plavání, prevence, pojištění, revize | 738,00       | 725,00       |
| potraviny                                                 | 0,00         | 0,00         |
| služby pošt                                               | 10,00        | 10,00        |
| služby telekomunikací                                     | 10,00        | 15,00        |
| cestovné                                                  | 20,00        | 20,00        |
| mzdy (bez mezd se SR)                                     | 3 300,00     | 3 550,00     |
| ostatní osobní náklady (bez OON ze SR)                    | 310,00       | 350,00       |
| odvody z mezd                                             | 1 400,00     | 1 450,00     |
| <b>Náklady celkem</b>                                     | <b>6 808</b> | <b>7 200</b> |

| Výnosy (název položky)                             | rok 2027     | rok 2028     |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                    | v tis. Kč    | v tis. Kč    |
| příspěvek zřizovatele - provoz                     | 6 400,00     | 6 750,00     |
| příspěvek zřizovatele - předpoklad nákupu investic | 0,00         | 0,00         |
| dotace od Úřadu práce                              | 0,00         | 0,00         |
| příspěvky čtenářů                                  | 200,00       | 200,00       |
| stravné                                            | 0,00         | 0,00         |
| pronájmy                                           | 80,00        | 80,00        |
| čerpání fondů                                      | 0,00         | 0,00         |
| prodej zboží                                       | 40,00        | 70,00        |
| úroky                                              | 0,00         | 0,00         |
| ostatní výnosy                                     | 88,00        | 100,00       |
| <b>Výnosy celkem</b>                               | <b>6 808</b> | <b>7 200</b> |