

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU****Název organizace: Městská knihovna v Třebíči****Hospodaření**

| Hlavní činnost v tis. Kč                 | 2027<br>předpoklad | 2028<br>předpoklad |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Náklady                                  | 24 500             | 25 500             |
| Výnosy                                   | 24 500             | 25 500             |
| Výsledek hospodaření - hlavní činnosti   | 0                  | 0                  |
| Doplňková činnost v tis. Kč              | 2027<br>předpoklad | 2028<br>předpoklad |
| Náklady                                  | 25                 | 30                 |
| Výnosy                                   | 65                 | 70                 |
| Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 40                 | 40                 |

**Náklady**

| Název                                                     | 2027<br>předpoklad v tis. Kč | 2028<br>předpoklad v tis. Kč |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Spotřeba energie - plyn                                   | 0                            | 0                            |
| Spotřeba energie - voda                                   | 100                          | 120                          |
| Spotřeba energie - teplo                                  | 750                          | 750                          |
| Spotřeba energie - el. energie                            | 600                          | 600                          |
| Opravy a udržování                                        | 250                          | 350                          |
| Pojištění majetku                                         | 40                           | 40                           |
| Pojištění osob                                            | 50                           | 50                           |
| Externí dodání služeb ( zpracování mezd, servis a revize, | 550                          | 600                          |
| Ostatní služby                                            | 600                          | 700                          |

**Rozvoj činnosti**

|                                                                                             | 2027                                                                                                                                                                                                      | 2028                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce) | Výměna oken budovy Karlovo nám. 103/54, 1. patro východ-západ, pokud nedojde k výměně dřívě. Nákup osobního služebního vozidla. Obnova části technických zařízení - PC, tiskárny, audiovizuální technika. | Obnova další části technických zařízení - PC, tiskárny, plotr. |
| Náklady na očekávané změny v tis. Kč                                                        | 1 800                                                                                                                                                                                                     | 500                                                            |

V Třebíči dne: 5.1.2026

zpracoval: Mgr. Marie Dočkalová

schválil: Mgr. Marie Dočkalová

zveřejněno dne: 5.1.2026

sňato dne:

