

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Knihovna NMNM** Knihovna NMNM

|    |                                                              | Skutečnost roku 2024 |                      |            | Schválený rozpočet na r. 2025 |                      |                | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025 |                      |                | Návrh rozpočtu na r. 2026 |                      |                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
|    |                                                              | Hlavní<br>činnost    | Doplňková<br>činnost | Celkem     | Hlavní<br>činnost             | Doplňková<br>činnost | Celkem         | Hlavní<br>činnost                  | Doplňková<br>činnost | Celkem         | Hlavní<br>činnost         | Doplňková<br>činnost | Celkem         |
|    | <b>Výnosy celkem</b>                                         | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>4 286,7</b>                | <b>0,0</b>           | <b>4 286,7</b> | <b>4 509,3</b>                     | <b>0,0</b>           | <b>4 509,3</b> | <b>5 072,0</b>            | <b>0,0</b>           | <b>5 072,0</b> |
|    | z toho:                                                      |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 26 | výnosy z poskytování služeb a výrobků                        |                      |                      |            | 158,0                         |                      | <b>158,0</b>   | 158,0                              |                      | <b>158,0</b>   | 153,0                     |                      | <b>153,0</b>   |
| 27 | výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                | 10,0                      |                      | <b>10,0</b>    |
| 28 | výnosy ze školného                                           |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 29 | výnosy z pronajmu ostatních nemovitostí a jejich částí       |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 30 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  |                      |                      |            | 17,2                          |                      | <b>17,2</b>    | 17,2                               |                      | <b>17,2</b>    | 17,2                      |                      | <b>17,2</b>    |
| 31 | neinvestiční přijaté transfery od obcí                       |                      |                      |            | 4 111,5                       |                      | <b>4 111,5</b> | 4 314,1                            |                      | <b>4 314,1</b> | 4 891,8                   |                      | <b>4 891,8</b> |
| 32 | neinvestiční přijaté transfery od krajů                      |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 33 | ostatní přijaté transfery                                    |                      |                      |            |                               |                      |                | 20,0                               |                      | <b>20,0</b>    |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 34 | čerpání fondů                                                |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 35 | ostatní výnosy                                               |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
|    | <b>Náklady celkem</b>                                        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>4 286,7</b>                | <b>0,0</b>           | <b>4 286,7</b> | <b>4 509,2</b>                     | <b>0,0</b>           | <b>4 509,2</b> | <b>5 072,0</b>            | <b>0,0</b>           | <b>5 072,0</b> |
|    | z toho:                                                      |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 1  | potraviny                                                    |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 2  | pohonné hmoty                                                |                      |                      |            | 2,0                           |                      | <b>2,0</b>     | 2,0                                |                      | <b>2,0</b>     | 2,0                       |                      | <b>2,0</b>     |
| 3  | zboží                                                        |                      |                      |            |                               |                      | <b>0,0</b>     | 0,0                                |                      | <b>0,0</b>     | 15,0                      |                      | <b>15,0</b>    |
| 4  | materiál                                                     |                      |                      |            | 59,5                          |                      | <b>59,5</b>    | 59,5                               |                      | <b>59,5</b>    | 59,5                      |                      | <b>59,5</b>    |
| 5  | DHM                                                          |                      |                      |            | 40,0                          |                      | <b>40,0</b>    | 77,0                               |                      | <b>77,0</b>    | 40,0                      |                      | <b>40,0</b>    |
| 6  | učební pomůcky, knihy, tisk                                  |                      |                      |            | 485,0                         |                      | <b>485,0</b>   | 485,0                              |                      | <b>485,0</b>   | 485,0                     |                      | <b>485,0</b>   |
| 7  | elektrická energie                                           |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 8  | voda                                                         |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 9  | teplo                                                        |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 10 | plyn                                                         |                      |                      |            |                               |                      |                |                                    |                      |                |                           |                      | <b>0,0</b>     |
| 11 | opravy a udržování                                           |                      |                      |            | 5,0                           |                      | <b>5,0</b>     | 5,0                                |                      | <b>5,0</b>     | 255,0                     |                      | <b>255,0</b>   |
| 12 | cestovné                                                     |                      |                      |            | 10,0                          |                      | <b>10,0</b>    | 10,0                               |                      | <b>10,0</b>    | 15,0                      |                      | <b>15,0</b>    |
| 13 | poštovní služby                                              |                      |                      |            | 7,0                           |                      | <b>7,0</b>     | 7,0                                |                      | <b>7,0</b>     | 7,0                       |                      | <b>7,0</b>     |
| 14 | programové vybavení, DNM                                     |                      |                      |            | 65,0                          |                      | <b>65,0</b>    | 120,5                              |                      | <b>120,5</b>   | 69,0                      |                      | <b>69,0</b>    |
| 15 | školení a vzdělávání                                         |                      |                      |            | 5,0                           |                      | <b>5,0</b>     | 5,0                                |                      | <b>5,0</b>     | 5,0                       |                      | <b>5,0</b>     |
| 16 | služby telekomunikací                                        |                      |                      |            | 18,0                          |                      | <b>18,0</b>    | 18,0                               |                      | <b>18,0</b>    | 26,0                      |                      | <b>26,0</b>    |
| 17 | služby peněžních ústavů                                      |                      |                      |            | 3,0                           |                      | <b>3,0</b>     | 3,0                                |                      | <b>3,0</b>     | 3,0                       |                      | <b>3,0</b>     |
| 18 | ostatní služby                                               |                      |                      |            | 755,2                         |                      | <b>755,2</b>   | 755,2                              |                      | <b>755,2</b>   | 721,5                     |                      | <b>721,5</b>   |
| 19 | mzdové náklady celkem                                        |                      |                      |            | 2 064,2                       |                      | <b>2 064,2</b> | 2 160,5                            |                      | <b>2 160,5</b> | 2 446,6                   |                      | <b>2 446,6</b> |
|    | z toho: limit mezd                                           |                      |                      |            | 2 064,2                       |                      | <b>2 064,2</b> | 2 160,5                            |                      | <b>2 160,5</b> | 2 446,6                   |                      | <b>2 446,6</b> |
| 20 | zákonné pojištění                                            |                      |                      |            | 671,8                         |                      | <b>671,8</b>   | 705,4                              |                      | <b>705,4</b>   | 798,8                     |                      | <b>798,8</b>   |
| 21 | odpisy celkem                                                |                      |                      |            | 24,7                          |                      | <b>24,7</b>    | 24,7                               |                      | <b>24,7</b>    | 24,7                      |                      | <b>24,7</b>    |
| 22 | z toho: odpisy zřizovateli                                   |                      |                      |            | 7,5                           |                      | <b>7,5</b>     | 7,5                                |                      | <b>7,5</b>     | 7,5                       |                      | <b>7,5</b>     |
| 23 | odpisy transfery                                             |                      |                      |            | 17,2                          |                      | <b>17,2</b>    | 17,2                               |                      | <b>17,2</b>    | 17,2                      |                      | <b>17,2</b>    |
| 24 | pojištění majetku                                            |                      |                      |            | 0,3                           |                      | <b>0,3</b>     | 0,3                                |                      | <b>0,3</b>     | 0,9                       |                      | <b>0,9</b>     |

|    |                                    |     |     |     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
| 25 | ostatní náklady                    |     |     |     | 71,0 |     | 71,0 | 71,1 |     | 71,1 | 98,0 |     | 98,0 |
|    | Výsledek hospodaření před zdaněním | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |
|    | Daň z příjmů                       |     |     | 0,0 |      |     | 0,0  |      |     | 0,0  |      |     | 0,0  |
|    | Výsledek hospodaření po zdanění    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0  |
|    | Příspěvek na investice             |     |     | 0,0 |      |     | 0,0  |      |     | 0,0  |      |     | 0,0  |
|    | Odvody odpisů zřizovateli          |     |     |     |      |     | 7,5  |      |     | 7,5  |      |     | 7,5  |
|    | Přepočtený stav pracovníků         |     |     |     |      |     | 4,0  |      |     | 4,0  |      |     | 4,5  |

|                                     | k 31.12.2023 | K 31.8.2024 | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| Zůstatky fondů celkem               | 0,0          | 0,0         | 0,0                                |
| z toho:                             |              |             |                                    |
| Rezervní fond                       |              |             |                                    |
| Fond Investic                       |              |             |                                    |
| Fond odměn                          |              |             |                                    |
| Fond kulturních a sociálních potřeb |              |             |                                    |