

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2026 a 2027

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ VEŘOVICE

<u>NÁKLADY</u>	<u>ROZPOČET 2026</u>	<u>ROZPOČET 2027</u>
Spotřebované nákupy (čisticí prostředky, zboží na údržbu, kancelářské zboží)	100 000 Kč	120 000 Kč
Spotřebované nákupy (vybavení do 40.000 tis.)	100 000 Kč	120 000 Kč
Spotřebované nákupy (spotřeba energie, plyn)	200 000 Kč	210 000 Kč
Spotřebované nákupy (nákup zboží a materiálů)	210 000 Kč	220 000 Kč
Služby (oprava y udržování)	50 000 Kč	50 000 Kč
Služby (organizace akcí)	450 000 Kč	500 000 Kč
Služby (cestovné)	14 000 Kč	14 000 Kč
Služby (T-mobile, internet)	10 000 Kč	10 000 Kč
Služby (voda, odpady)	70 000 Kč	80 000 Kč
Služby (praní)	30 000 Kč	40 000 Kč
Služby (pojištění)	20 000 Kč	20 000 Kč
Služby (účetnictví)	120 000 Kč	120 000 Kč
Služby (knihovnictví)	50 000 Kč	50 000 Kč
Mzdové náklady (hlavní činnost, vedlejší činnost)	920 000 Kč	950 000 Kč
Odvody na pojištění a jiné sociální náklady		
Ostatní náklady (poplatky bance, daně)	6 000 Kč	6 000 Kč
Odpisy	26 000 Kč	26 000 Kč
CELKEM	2 376 000 Kč	2 536 000 Kč

VÝNOSY

Výnosy z vlastních výkonů a zboží (výnosy z prodeje služeb a zboží)	420 000 Kč	450 000 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (výnosy z pronájmů a vstupného)	200 000 Kč	220 000 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (poplatky z knihovny)	10 000 Kč	10 000 Kč
Ostatní výnosy (ubrusy, sklo, kávovar, výčep, úrok)	36 000 Kč	46 000 Kč
CELKEM	666 000 Kč	726 000 Kč

VÝŠE DOTACE	1 710 000 Kč	1 810 000 Kč
--------------------	---------------------	---------------------