

## Základní škola Velešín

Schválený rozpočet, plán nákladů a výnosů ukazatel:	rozpočet 2017	očekávaná skutečnost	2018
<b>náklady</b>			
spotřebované nákupy	4 167 261	4 167 261	4 255 225
služby	563 000	563 000	578 000
osobní náklady	18 491 567	18 491 567	20 839 517
ostatní náklady	6 382 810	3 382 810	6 439 075
- z toho odpisy majetku	2 284 655	2 284 655	2 306 075
<b>náklady celkem</b>	<b>29 604 638</b>	<b>26 604 638</b>	<b>32 111 817</b>
<b>výnosy</b>			
výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 679 300	1 679 300	1 679 300
ostatní výnosy	450 000	450 000	3 550 000
výnosy z transferů	27 475 338	27 475 338	26 882 517
- z toho od zřizovatele	8 450 000	8 450 000	5 490 000
<b>výnosy celkem</b>	<b>29 604 638</b>	<b>29 604 638</b>	<b>32 111 817</b>

očekávaný HV

3 000 000

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ukazatel:	2019	2020
<b>náklady</b>		
spotřebované nákupy	4 396 925	4 517 500
služby	618 000	649 000
osobní náklady	23 916 943	27 454 484
ostatní náklady	5 606 075	5 922 075
- z toho odpisy majetku	2 306 075	2 306 075
<b>náklady celkem</b>	<b>34 537 943</b>	<b>38 543 059</b>
<b>výnosy</b>		
výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 627 000	1 597 000
ostatní výnosy	450 000	450 000
výnosy z transferů	32 460 943	36 496 484
- z toho od zřizovatele	7 880 000	8 278 000
<b>výnosy celkem</b>	<b>34 537 943</b>	<b>38 543 484</b>

Schváleno 21. XII. 2017  
*RM usn. č. 1288/80*

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**

Družstevní 340  
 382 32 VELEŠÍN  
 IČO: 00 58 37 23  
 tel.: 380 331 614

*Školitel Kopřiva*

# Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, 382 32 Velešín

## Schválený rozpočet - náklady a výnosy v roce 2018

NÁKLADY	rozpočet 2017	oček. skuteč.	2018
spotřebované nákupy	2 550 644	2 550 644	2 557 400
služby	235 325	235 325	246 500
osobní náklady	8 080 470	8 080 470	8 748 441
ostatní náklady	1 687 989	1 687 989	1 898 003
z toho odpisy majetku	670 431	670 431	1 059 525
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 554 428</b>	<b>12 554 428</b>	<b>13 450 344</b>
<b>VÝNOSY</b>			
výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 125 000	1 125 000	1 130 000
ostatní výnosy			
výnosy z transferů	11 429 428	11 429 428	12 079 283
z toho od zřizovatele	3 282 000	3 282 000	3 212 964
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 554 428</b>	<b>12 554 428</b>	<b>13 450 344</b>

**MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VELEŠÍNĚ**  
382 32 Velešín, Školní 223  
IČO: 750 00 377, Tel.: 380 331 241

*[Handwritten signature]*

ve Velešíně, 10. 1. 2018

*schváleno R17 usn.c. 1289/80  
ze dne 21.12.2017*

**Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, 38232 Velešín**

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020**

<b>NÁKLADY</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
spotřebované nákupy	2 616 000	2 646 000
služby	256 500	263 500
osobní náklady	10 988 300	12 615 000
ostatní náklady	1 971 525	2 025 525
z toho odpisy majetku	1 059 525	1 059 525
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 832 325</b>	<b>17 550 025</b>
<b>VÝNOSY</b>		
výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 130 000	1 135 000
ostatní výnosy	241 061	241 061
výnosy z transferů	14 461 264	16 173 964
z toho od zřizovatele	3 321 964	3 378 964
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>15 832 325</b>	<b>17 550 025</b>

*schváleno RM usn.č. 1289/80  
ze dne 21.12.2017*

**MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VELEŠÍNĚ**  
382 32 Velešín, Školní 223  
IČO: 750 00 377, Tel.:380 331 241

*Marek*

ve Velešíně, 10. 1. 2018

Kulturní a informační centrum města Velešín

## Plán nákladů a výnosů 2018

ukazatel	2016 skutečnost		2017 rozpočet		2017 očekávaná skuteč.		2018 schválený	
	hlavní činnost	hospodářská	hlavní činnost	hospodářská	hlavní činnost	hospodářská	hlavní činnost	hospodářská
spotřebované nákupy	713 464,62 Kč	704 247,14 Kč	755 000,00 Kč	735 000,00 Kč	760 000,00 Kč	644 000,00 Kč	750 000,00 Kč	700 000,00 Kč
služby	2 107 450,83 Kč	8 063,00 Kč	2 157 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 160 000,00 Kč	7 000,00 Kč	2 357 000,00 Kč	20 000,00 Kč
osobní náklady	1 950 594,50 Kč	642 281,50 Kč	2 027 000,00 Kč	540 000,00 Kč	2 005 000,00 Kč	625 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	607 000,00 Kč
ostatní náklady	842 209,09 Kč	102 166,00 Kč	496 000,00 Kč	30 000,00 Kč	519 000,00 Kč	10 000,00 Kč	536 000,00 Kč	20 000,00 Kč
z toho odpisy	544 748,00 Kč		471 484,00 Kč		493 426,00 Kč		493 426,00 Kč	
transfery								
daň z příjmu								
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 613 719,04 Kč</b>	<b>1 456 757,64 Kč</b>	<b>5 435 000,00 Kč</b>	<b>1 315 000,00 Kč</b>	<b>5 444 000,00 Kč</b>	<b>1 286 000,00 Kč</b>	<b>5 943 000,00 Kč</b>	<b>1 347 000,00 Kč</b>
výnosy z vl.výkonů a zboží	946 843,09 Kč	1 487 022,08 Kč	705 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	860 000,00 Kč	1 288 000,00 Kč	737 000,00 Kč	1 370 000,00 Kč
ostatní výnosy	3 034,50 Kč		5 000,00 Kč		2 000,00 Kč		3 000,00 Kč	
výnosy z trasferů	4 666 130,00 Kč		4 640 000,00 Kč		4 640 000,00 Kč		5 180 000,00 Kč	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 616 007,59 Kč</b>	<b>1 487 022,08 Kč</b>	<b>5 350 000,00 Kč</b>	<b>1 400 000,00 Kč</b>	<b>5 502 000,00 Kč</b>	<b>1 288 000,00 Kč</b>	<b>5 920 000,00 Kč</b>	<b>1 370 000,00 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2 288,55 Kč</b>	<b>30 264,44 Kč</b>	<b>-85 000,00 Kč</b>	<b>85 000,00 Kč</b>	<b>58 000,00 Kč</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>-23 000,00 Kč</b>	<b>23 000,00 Kč</b>

Schválený RM dne 21.12.2017 - Usnesení č. 1290/80

Vyvěšeno : 22.12.2017

Zveřejněno v elektronické podobě na [www.kicvelesin.cz](http://www.kicvelesin.cz) : 22.12.2017

Sejmuto:

Razítko + podpis:

**Kulturní a informační  
centrum města Velešín**  
382 32 Velešín, Družstevní 596  
711 84 198, tel. 380 331 008, 2

Razítko + podpis:



Kulturní a informační centrum města Velešín

## Schválený Střednědobý výhled rozpočtu

v Kč

ukazatel	2019		2020	
	činnost		činnost	
	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská
spotřebované nákupy	700000	750000	700000	780000
služby	2357000	20000	2360000	22000
osobní náklady	2392000	627000	2439000	640000
ostatní náklady	536000	20000	536850	22000
z toho odpisy	493426		493426	
transfery				
daň z příjmu				
<b>Náklady celkem</b>	<b>5985000</b>	<b>1417000</b>	<b>6035850</b>	<b>1464000</b>
výnosy z vlastních výkonů a zboží	757000	1462000	794850	1522000
ostatní výnosy	3000		3000	
výnosy z transferů	5180000		5180000	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5940000</b>	<b>1462000</b>	<b>5977850</b>	<b>1522000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-45000</b>	<b>45000</b>	<b>-58000</b>	<b>58000</b>

Schváleno RM dne 21.12.2017 - Usnesení č. 1290/80

Vyvěšeno : 22.12.2017

Zveřejněno v elektronické podobě na [www.kicvelesin.cz](http://www.kicvelesin.cz) : 22.12.2017

Sejmuto:

**Kulturní a informační  
centrum města Velešín**

382 32 Velešín, Družstevní 596  
IČO 711 84 198, tel. 800 331 003

Razítko + podpis:

Razítko + podpis: