Kulturní a informační centrum města Velešín

Návrh - Plán nákladů a výnosů 2027

ukazatel	2025 skutečnost		2026 rozpočet		2026 očekávaná skuteč.		2027	
	činnost		činnost		činnost		činnost	
	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská
spotřebované nákupy	834 650,76 Kč	47 081,41 Kč	982 000,00 Kč	104 000,00 Kč	1 080 000,00 Kč	82 000,00 Kč	1 035 000,00 Kč	114 000,00 Kč
služby	3 209 425,70 Kč	2 878,20 Kč	3 529 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 395 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 608 000,00 Kč	4 000,00 Kč
osobní náklady	3 623 472,00 Kč	0,00 Kč	3 655 000,00 Kč	0,00 Kč	3 506 000,00 Kč	0,00 Kč	3 620 000,00 Kč	0,00 Kč
ostatní náklady	628 899,75 Kč	0,00 Kč	660 000,00 Kč	0,00 Kč	785 000,00 Kč	0,00 Kč	660 000,00 Kč	0,00 Kč
z toho odpisy	608 542,22 Kč	0,00 Kč	588 150,00 Kč	0,00 Kč	605 011,22 Kč	0,00 Kč	614 153,22 Kč	0,00 Kč
transfery								
daň z příjmu	0,00 Kč							
Náklady celkem	8 296 448,21 Kč	49 959,61 Kč	8 826 000,00 Kč	108 000,00 Kč	8 766 000,00 Kč	86 000,00 Kč	8 923 000,00 Kč	118 000,00 Kč
výnosy z vl.výkonů a zboží	2 264 172,79 Kč	316 967,59 Kč	2 117 000,00 Kč	310 000,00 Kč	2 607 000,00 Kč	220 000,00 Kč	2 270 000,00 Kč	271 000,00 Kč
ostatní výnosy	478 510,07 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč
výnosy z trasferů	5 285 145,18 Kč	0,00 Kč	6 472 000,00 Kč	0,00 Kč	6 311 000,00 Kč	0,00 Kč	6 472 000,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem	8 027 828,04 Kč	316 967,59 Kč	8 624 000,00 Kč	310 000,00 Kč	8 943 000,00 Kč	220 000,00 Kč	8 770 000,00 Kč	271 000,00 Kč
Výsledek hospodaření	-268 620,17 Kč	267 007,98 Kč	-202 000,00 Kč	202 000,00 Kč	177 000,00 Kč	134 000,00 Kč	-153 000,00 Kč	153 000,00 Kč

Zpracovala ing. Hana Mlčáková dne 20.11.2026

Vyvěšeno : 20. 11. 2026

Zveřejněno v elektronické podobě na **www.kicvelesin.cz** :

Razítko + podpis:

Kulturní a informační (3)
centrum města Velešín
382 32 Velešín, Družstevní 596
IČO 711 84 198 DIČ CZ71184198

Sejmuto:

Razítko + podpis: