

Návrh Plánu nákladů a výnosů na rok 2026

Městské kulturní středisko Letovice, prispevkova organizace, Nova 71/1, Letovice	Schválený plán nákladů a výnosů 2025	Očekávané plnění plánu na rok 2025	Návrh plánu nákladů a výnosů 2026	Hosp. činnost 2026
IČO: 43420982	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	1000000	1000000	1000000	
602 Výnosy z prodeje služeb - festival	1000000	864000	1000000	
602 Výnosy z prodeje služeb - jazz	30000	30000	40000	
602 Výnosy z prodeje služeb - jazz na městě		1800	0	
602 Výnosy z prodeje služeb - voj. akce (v roce 2026 oslava města)		0	0	
602 Výnosy z prodeje služeb - inzerce v Letovickém zpravodaji	150000	150000	150000	
602 Výnosy z prodeje služeb - knihovna	55000	45000	55000	
602 Výnosy z prodeje služeb - TIC	17000	35000	17000	
602 Výnosy z prodeje služeb - MML	100000	100000	100000	
602 Výnosy z prodeje služeb - hospodářská činnost	0	60000	0	50000
603 Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost	0	30000	0	50000
604 Výnosy z prodaného zboží - TIC + MML	60000	60000	60000	
648 Čerpání fondů	0	29600	0	
649 Ostatní výnosy z činnosti - školné VO CO GOU	65000	65000	85000	
662 Úroky	2000	300	1000	
672 Přijaté dotace	0	190600	0	
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku	84905	84905	83535	
Příspěvek na odpisy movitého majetku	112516	112516	112516	
Příspěvek na provoz MKS	5837000		6675000	
Příspěvek na provoz knihovna	2982000		3265000	
Příspěvek na provoz TIC	801000		833000	
Příspěvek na provoz MML	664000		488000	
Příspěvky na provoz celkem (bez příspěvku na odpisy)	10284000	10504000	11261000	
Výnosy (zdroje) celkem	23244421	13362721	13965051	100000
501 Spotřeba materiálu	320000	350000	320000	
501 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	250000	250000	270000	
501 Spotřeba materiálu - hospodářská činnost	0	3000	0	

502 Spotřeba el. energie	260000	250000	260000	
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek - plyn	410000	400000	400000	
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek - vodné	80000	30000	60000	
504 Prodané zboží	27000	25000	27000	
511 Opravy a udržování	35000	20000	35000	
512 Cestovné	18000	18000	18000	
513 Náklady na reprezentaci	5000	2000	5000	
518 Ostatní služby (licence,BOZP, statik, revize, školení, ostraža a ostatní)	605000	680000	620000	
518 Ostatní služby - stočné	142000	145000	170000	
518 Ostatní služby - telefony, internet	60000	60000	60000	
518 Ostatní služby - VO CO GOU, Carpe diem	95000	95000	100000	
518 Ostatní služby - festival	1450000	1400000	1400000	
518 Ostatní služby - jazz	110000	160000	120000	
518 Ostatní služby - jazz na městě		62000	100000	
518 Ostatní služby - v roce 2025 voj. akce (2026 oslava města)	100000	217000	300000	
518 Ostatní služby - kultura	1000000	945000	950000	
518 Ostatní služby - Letovický zpravodaj	450000	450000	450000	
518 Ostatní služby - nájemné za prostory MML	150000	150000	150000	
521 Mzdové náklady - limity platů	4758000	4758000	5174000	
521 Mzdové náklady - hospodářská činnost	0	15000	0	15000
521 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	420000	490000	493000	
524 Zákonné sociální náklady	1609000	1609000	1749000	
524 Zákonné sociální náklady - hospodářská činnost		5000		5000
525 Jiné sociální pojištění	16000	16000	19000	
527 Zákonné sociální náklady	388000	388000	394000	
551 Odpisy nemovitého majetku	84905	84905	83535	
551 Odpisy movitého majetku	112516	112516	112516	
558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku	40000	100000	40000	
549 Ostatní náklady z činnosti	83000	70000	83000	
569 Ostatní finanční náklady	2000	2000	2000	
Náklady celkem	13080421	13362421	13965051	20000
Výsledek hospodaření	10164000	300	0	80000

Financování	Schválený plán nákladů a výnosů 2025	Očekávané plnění plánu na rok 2025	Návrh plánu nákladů a výnosů 2026
půjčka			
rozpuštění fondů	0	0	0

Zpracovatel: Bc. Jana Zemánková

Vyvěšeno dne:

Datum zpracování: 31.10.2025

Sejmuto dne: