

Plán nákladů a výnosů na rok 2025 - schváleno RM dne 18. 12. 2024 č. j. 2024-RM-41-46

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, Nová 71/1, Letovice	Schválený plán nákladů a výnosů 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Schválený plán nákladů a výnosů 2025	Hosp. činnost 2025
IČO: 43420982	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	900000	1000000	1000000	
602 Výnosy z prodeje služeb - festival	1000000	1145000	1000000	
602 Výnosy z prodeje služeb - jazz	30000	40000	30000	
602 Výnosy z prodeje služeb - 3 + 1 (v roce 2025 voj. akce)	150000	100000		
602 Výnosy z prodeje služeb - inzerce v Letovickém zpravodaji	100000	160000	150000	
602 Výnosy z prodeje služeb - knihovna	55000	45000	55000	
602 Výnosy z prodeje služeb - TIC	17000	22000	17000	
602 Výnosy z prodeje služeb - MML	85000	85000	100000	
602 Výnosy z prodeje služeb - hospodářská činnost	50000	60000	0	50000
603 Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost	80000	90000	0	90000
604 Výnosy z prodaného zboží - TIC + MML	60000	50000	60000	
648 Čerpání fondů	0	31000	0	
649 Ostatní výnosy z činnosti - školné VO CO GOU	56000	65000	65000	
662 Úroky	2000	500	2000	
672 Přijaté dotace	0	250800	0	
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku	84905	84905	84905	
Příspěvek na odpisy movitého majetku	76692	76692	112516	
Příspěvky na provoz (bez příspěvku na odpisy)	9403000	9403000	10284000	
Výnosy (zdroje) celkem	12149597	12708897	12960421	140000
501 Spotřeba materiálu	300000	350000	320000	
501 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	250000	250000	250000	
501 Spotřeba materiálu - hospodářská činnost	5000	3000	0	
502 Spotřeba el. energie	148000	250000	260000	
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek - plyn + vodné	540000	420000	490000	
504 Prodané zboží	27000	35000	27000	
511 Opravy a udržování	35000	100000	35000	

512 Cestovné	18000	18000	18000	
513 Náklady na reprezentaci	5000	4000	5000	
518 Ostatní služby	902000	950000	902000	
518 Ostatní služby - festival	1400000	1400000	1450000	
518 Ostatní služby - jazz	80000	160000	110000	
518 Ostatní služby - 3+1 v roce 2024, v roce 2025 voj. akce	350000	350000	100000	
518 Ostatní služby - kultura	950000	950000	1000000	
518 Ostatní služby - Letovický zpravodaj	410000	370000	450000	
518 Ostatní služby - nájemné za prostory MML	100000	145000	150000	
521 Mzdové náklady - limity platů	4247000	4445000	4758000	
521 Mzdové náklady - hospodářská činnost	15000	15000	0	15000
521 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	302000	360000	420000	
524 Zákonné sociální náklady	1435000	1496000	1609000	
524 Zákonné sociální náklady - hospodářská činnost	5000	5000		5000
525 Jinné sociální pojištění	15000	15000	16000	
527 Zákonné sociální náklady	324000	350000	388000	
551 Odpisy nemovitého majetku	84905	84905	84905	
551 Odpisy movitého majetku	76692	76692	112516	
558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku	40000	50000	40000	
549 Ostatní náklady z činnosti	83000	30000	83000	
569 Ostatní finanční náklady	2000	2000	2000	
Náklady celkem	12149597	12684597	13080421	20000
Výsledek hospodaření	0	24300	-120000	120000

Financování	Schválený plán nákladů a výnosů 2024	Očekávané plnění plánu na rok 2024	Schválený plán nákladů a výnosů 2025
půjčka			
rozpuštění fondů	0	0	0

Zpracovatel: Bc. Jana Zemánková

Datum zpracování: 12.12.2024