

Plánu nákladů a výnosů na rok 2023

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, Nová 71/1, Letovice	Schválený plán nákladů a výnosů 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu nákladů a výnosů 2023
IČO: 43420982	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
Tržby středisko kulturní činnosti	600000	1080000	900000
Tržby středisko kulturní činnosti - festival			850000
Tržby středisko kulturní činnosti - jazz	30000	150000	30000
Tržby středisko kulturní činnosti - VO CO GOU	50000		50000
Předpoklad dotací, sponzorských darů na festival			550000
Tržby z činnosti knihoven	60000	50000	50000
Tržby z činnosti TIC	72000	55000	72000
Tržby z činnosti MML	10000	30000	100000
Letovický zpravodaj	60000	85000	80000
Úroky České spořitelny	2000	500	2000
Ostatní výnosy z činnosti	15000	192000	15000
Hospodářská činnost	93000	145000	90000
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku	111675	111675	84905
Příspěvek na odpisy movitého majetku	75410	75410	73570
Příspěvky na provoz (bez příspěvku na odpisy)	8635000	8635000	8839000
Výnosy (zdroje) celkem	9814085	10609585	11786475
Spotřeba materiálu	400000	250000	277000
Nákup DDHM	35000	85000	0
Časopisy a knihy	220000	220000	250000
Spotřeba el. energie	176000	176000	180000
Plyn	771000	910000	845000
Voda	34000	12000	30000
Opravy a udržování	159000	180000	90000
Cestovné	14000	10000	15000
Náklady na reprezentaci	5000	5000	5000
Ostatní služby středisko kulturní činnosti - kultura	700000	1150000	935000
Ostatní služby středisko kulturní činnosti - festival			1400000
Ostatní služby středisko kulturní činnosti - jazz	80000	200000	80000
Ostatní služby středisko kulturní činnosti - VO CO GOU	95000	95000	125000
Ostatní služby středisko knihovna - akce	30000	30000	30000
Ostatní služby středisko TIC - akce pro veřejnost	6000		13000
Ostatní služby středisko MML - OON + služby akce	20000	23000	2100
Revize	47000	62000	47000
Pošta, internet, telekomunikační služby	183000	183000	180500
Ostatní služby	712000	960000	566000
Nájemné MML		0	100000
OON	283000	283000	293000
Limit platů	3637000	3637000	3995000
Sociální pojištění	902000	902000	991000
Zdravotní pojištění	327000	327000	360000
Jiné sociální pojištění	11000	11000	11400
Zákonné sociální náklady	98000	98000	90000
Jiné sociální náklady (stravenkový paušál)	161000	165000	260000
Náklady na Letovický zpravodaj	378000	405000	407000

Odpisy nemovitého majetku	111675	111675	84905
Odpisy movitého majetku	75410	75410	73570
Ostatní náklady z činnosti	50000	0	50000
Náklady celkem	9721085	10566085	11786475
Výsledek hospodaření	0	43500	0
Financování			
	Schválený plán 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu 2023
půjčka	0	0	0
rozpuštění fondů	42000	42000	42000

Zpracovatel: Bc. Jana Zemánková

Vyvěšeno dne: 02.01.2023

Datum zpracování: 06.12.2022

Sejmuto dne:

Schváleno dne RM 20. 12. 2022 usnesením č. j. 2022-RM-4-49