

Návrh Plánu nákladů a výnosů na rok 2024

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, Nová 71/1, Letovice	Schválený plán nákladů a výnosů 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Návrh plánu nákladů a výnosů 2024
IČO: 43420982	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	900000	1000000	900000
602 Výnosy z prodeje služeb - festival	1400000	950000	1000000
602 Výnosy z prodeje služeb - jazz	30000	40000	30000
602 Výnosy z prodeje služeb - 3 + 1	0	0	150000
602 Výnosy z prodeje služeb - inzerce v Letovickém zpravodaji	80000	90000	100000
602 Výnosy z prodeje služeb - knihovna	50000	50000	55000
602 Výnosy z prodeje služeb - TIC	17000	17000	17000
602 Výnosy z prodeje služeb - MML	100000	80000	85000
602 Výnosy z prodeje služeb - hospodářská činnost	20000	85000	50000
603 Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost	70000	100000	80000
604 Výnosy z prodaného zboží - TIC + MML	55000	90000	60000
648 Čerpání fondů		377000	0
649 Ostatní výnosy z činnosti - školné VO CO GOU	65000	65000	56000
662 Úroky	2000	1000	2000
672 Přijaté dotace		190000	0
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku	84905	84905	84905
Příspěvek na odpisy movitého majetku	73570	73570	76692
Příspěvky na provoz (bez příspěvku na odpisy)	8839000	8839000	9403000
Výnosy (zdroje) celkem	11786475	12132475	12149597
501 Spotřeba materiálu	277000	277000	300000
501 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	250000	250000	250000
501 Spotřeba materiálu - hospodářská činnost		2000	5000
502 Spotřeba el. energie	180000	135000	148000
503 Spotřeba jiných neskl. dodávek - plyn + vodné	875000	350000	540000
504 Prodané zboží	13000	50000	27000
511 Opravy a udržování	90000	10000	35000
512 Cestovné	15000	10000	18000

513 Náklady na reprezentaci	5000	2000	5000
518 Ostatní služby	950600	900000	902000
518 Ostatní služby - festival	1400000	1400000	1400000
518 Ostatní služby - jazz	80000	107000	80000
518 Ostatní služby - 3+1	0	0	350000
518 Ostatní služby - kultura	935000	830000	950000
518 Ostatní služby - Letovický zpravodaj	407000	370000	410000
518 Ostatní služby - nájemné za prostory MML	100000	100000	100000
521 Mzdové náklady - limity platů	3995000	4078000	4247000
521 Mzdové náklady - hospodářská činnost	0	15000	15000
521 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	293000	363000	302000
524 Zákonné sociální náklady	1351000	1378000	1435000
524 Zákonné sociální náklady - hospodářská činnost		5000	5000
525 Jinné sociální pojištění	11400	15000	15000
527 Zákonné sociální náklady	350000	350000	324000
551 Odpisy nemovitého majetku	84905	84905	84905
551 Odpisy movitého majetku	73570	73570	76692
558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku	0	950000	40000
549 Ostatní náklady z činnosti	50000	25000	83000
569 Ostatní finanční náklady	0	2000	2000
Náklady celkem	11786475	12132475	12149597
Výsledek hospodaření	0	0	0
Financování			
	Schválený plán 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Návrh plánu 2024
půjčka	0	0	0
rozpuštění fondů	0	0	0

Zpracovatel: Bc. Jana Zemánková
Datum zpracování: 06.11.2023

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: