

NÁVRH plánu nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2023

(změna na základě Zřizovací listiny ze dne 14. 12. 2021)

Městské kulturní středisko Letovice,

příspěvková organizace

Nová 71/1

679 61 Letovice

IČO: 43420982



Hlavní činnost celkem (kulturní činnost, pěvecké sbory, taneční skupiny VO CO GOU, knihovny, turistické informační centrum, výchovněvzdělávací činnost, Muzeum města Letovice, Letovický zpravodaj)

Výnosy v Kč	Schválený plán 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu 2023
Tržby středisko kulturní činnosti	680000	800000	1510000
Tržby z činnosti knihoven	60000	50000	50000
Tržby z činnosti TIC	72000	55000	72000
Tržby z činnosti MML	10000	20000	50000
Letovický zpravodaj	60000	85000	80000
Úroky České spořitelny	2000	250	2000
Ostatní výnosy z činnosti	15000	192000	15000
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	9321000
Celkem	9721085	10024335	11258475

Náklady v Kč	Schválený plán 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu 2023
Spotřeba materiálu	400000	250000	282000
Nákup DDHM	35000	85000	0
Časopisy a knihy	220000	220000	250000
Spotřeba el. energie	176000	176000	190000
Plyn	771000	910000	1007000
Voda	34000	12000	30000
Opravy a udržování	159000	180000	90000
Cestovné	14000	10000	16000
Náklady na reprezentaci	5000	5000	5000
Ostatní služby - akce - kultura, knihovny, TIC, MML	931000	1200000	1898000
Ostatní služby	942000	960000	870000
OON	283000	283000	298000
Limit platů	3637000	3637000	3995000
Sociální pojištění	902000	902000	991000
Zdravotní pojištění	327000	327000	360000
Jiné sociální pojištění	11000	11000	11000
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
Celkem	9721085	10023085	11258475

Financování	Schválený plán 2022	Očekávané plnění plánu na rok 2022	Návrh plánu 2023
půjčka	0	0	0
rozpuštění fondů	42000	42000	42000
Celkem			

Zpracovatel: Bc. Jana Zemánková

Datum zpracování: 24.10.2022

Schváleno dne RMusnesením č. j.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

