

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

	předpoklad na rok 2026		předpoklad na rok 2027	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy celkem	57 590 000 Kč	37 000 000 Kč	58 590 000 Kč	38 000 000 Kč
příspěvek zřizovatele	31 190 000 Kč		31 190 000 Kč	
z toho: provoz	9 600 000 Kč		9 600 000 Kč	
na energie	8 000 000 Kč		8 000 000 Kč	
na platy	13 590 000 Kč		13 590 000 Kč	
příspěvek KÚ				
ostatní dotace (mimo zřizovatele)	400 000 Kč	2 000 000 Kč	400 000 Kč	2 000 000 Kč
zapojení fondů	2 500 000 Kč		2 500 000 Kč	
ostatní výnosy	23 500 000 Kč	35 000 000 Kč	24 500 000 Kč	36 000 000 Kč
Náklady celkem	57 590 000 Kč	36 500 000 Kč	58 590 000 Kč	37 400 000 Kč
provozní náklady	21 600 000 Kč	15 000 000 Kč	21 600 000 Kč	15 000 000 Kč
mzdové náklady	25 000 000 Kč	13 800 000 Kč	25 000 000 Kč	14 200 000 Kč
energie	8 000 000 Kč	3 000 000 Kč	8 000 000 Kč	3 000 000 Kč
ostatní náklady	2 990 000 Kč	4 700 000 Kč	3 990 000 Kč	5 200 000 Kč
Hospodářský výsledek	- Kč	500 000 Kč	- Kč	600 000 Kč

Plán sestavil/la, dne:

Petra Zárubová

28.11.2024

Plán schválil ředitel PO, dne:

Bc. Michaela Mokrá

28.11.2024