

## Městský klub Litovel - návrh rozpočtu na rok 2018

	Plán roku 2016	skutečnost 12/2016	Plán 2017	skutečnost 1-9/2017	Očekávané plnění r. 2017	Plán 2018
<b>I. Provozní režijní náklady:</b>						
A/ náklady na provoz budov MK	1 410 168	1 253 351	1 380 000	804 201	1 380 000	1 177 163
B/ služby	482 000	440 029	471 000	458 184	471 000	491 000
C/ mzdové a osobné náklady	3 283 832	3 313 717	3 347 784	2 608 616	3 347 784	4 273 337
D/ ostatní náklady	616 000	602 431	398 000	190 495	398 000	404 000
<b>I. Režijní náklady A+B+C+D</b>	<b>5 877 000</b>	<b>5 609 528</b>	<b>5 626 784</b>	<b>4 061 497</b>	<b>5 626 784</b>	<b>6 345 500</b>
<b>II. Přímé náklady Hlavní čin.</b>	<b>2 827 000</b>	<b>3 513 551</b>	<b>3 244 000</b>	<b>2 509 596</b>	<b>3 244 000</b>	<b>3 570 500</b>
<b>I.+II. Náklady celkem</b>	<b>8 704 000</b>	<b>9 123 079</b>	<b>8 870 784</b>	<b>6 571 093</b>	<b>8 870 784</b>	<b>9 916 000</b>

	Plán roku 2016	skutečnost 12/2016	Plán 2017	skutečnost 1-9/2017	Očekávané plnění r. 2017	Plán 2018
<b>III. Výnosy:</b>						
Výnosy z činností	2 892 000	3 672 636	2 927 784	2 969 513	2 927 784	3 478 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 600 000	5 558 058	5 700 000	3 835 000	5 700 000	6 200 000
Granty, dotace, nadač.přísp.	212 000	95 079	243 000	72 000	243 000	238 000
Čerpání fondů		12 500		15 000	0	
<b>III. Výnosy celkem:</b>	<b>8 704 000</b>	<b>9 338 273</b>	<b>8 870 784</b>	<b>6 891 513</b>	<b>8 870 784</b>	<b>9 916 000</b>
<b>Hospodář.výsledek Výnosy - Náklady</b>		<b>215 194</b>	<b>0</b>	<b>320 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>