



Městské kulturní středisko Letovice,  
příspěvková organizace  
Nová 71/1  
679 61 Letovice  
IČO: 43420982

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2019

### Hlavní činnost celkem

<b>Výnosy v tis. Kč</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	855	869
Tržby z činnosti knihoven	60	60
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	50	52
Tržby z prodeje TIC	72	73
Úroky České spořitelny	2	3
Čerpání fondů	70	75
Ostatní výnosy z činnosti	1	2
Příspěvky na provoz	9 071	9277
<b>Celkem</b>	<b>10 181</b>	<b>10411</b>
<b>Náklady v tis. Kč</b>	<b>2 018</b>	<b>2019</b>
Spotřeba materiálu	455	460
Nákup drobného dlouhodobého majetku	644	630
Nákup materiálu knihovna	260	260
Spotřeba el. energie	165	168
Plyn	445	448
Voda	20	21
Náklad na prodej TIC	48	48
Opravy a udržování	525	550
Cestovné	12	12
Náklady na reprezentaci	10	10
Ostatní služby - kultura	1 680	1720
Ostatní služby - knihovna	18	20
Ostatní služby - VO CO GOU	100	100
Ostatní služby	925	928
Ostatní služby - TIC	17	18
Revize	85	87
OON	176	180
Limit platů	2 712	2875
Čerpání FO	50	55
Sociální pojištění	922	977

Zdravotní pojištění	366	388
Jiné sociální pojištění	9	10
Zákonné sociální náklady (zákl. přiděl do FKSP+prac. oděvy)	68	71
Jiné sociální náklady (stravenky)	79	80
Ostatní náklady z činnosti	40	45
provozní náklady na Místní památník	350	250
<b>Celkem</b>	<b>10 181</b>	<b>10411</b>

<b>Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>Požadavek na příspěvek na provoz celkem vč. provozních nákl. na Místní památník - bez odpisů</b>	<b>9 071</b>	<b>9277</b>
---	--------------	-------------

### Doplňková činnost na rok 2018 - 2019

	2018	2019
<b><u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u></b>	<b>190</b>	<b>194</b>
<b><u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u></b>		
Spotřeba materiálu	1	2
Mzdový náklad	9	10
Sociální a zdravotní pojištění	4	5
Služby	10	12
El. energie	10	11
Plyn	35	37
Voda + stočné	9	10
<b>Celkem</b>	<b>78</b>	<b>87</b>
<b><u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u></b>		
Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce	195	205

<b><u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u></b>		
Spotřeba materiálu	2	3
Prodané zboží	240	243
Služby	7	8
<b>Celkem</b>	<b>249</b>	<b>254</b>
<b><u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u></b>		
Tržby z prodeje služeb - kopírování	14	15
<b><u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u></b>	<b>4</b>	<b>6</b>

<b><u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u></b>		
Tržby z prodeje služeb - výlep	16	17
<b><u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u></b>		
Spotřeba materiálu	3	4
<b>Předpokládaný výsledek hospodaření doplňkové činnosti</b>	<b>81</b>	<b>80</b>