

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2020



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

Hlavní činnost celkem

Výnosy v tis. Kč	2019	2020
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	861	876
Tržby z činnosti knihoven	60	62
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	52	53
Tržby z prodeje TIC	73	73
Tržby z činnosti MML	8	9
Úroky České spořitelny	3	3
Čerpání fondů	75	81
Ostatní výnosy z činnosti	2	2
Příspěvky na provoz	9657	10317
Celkem	10783	11467
Náklady v tis. Kč	2019	2020
Spotřeba materiálu	460	485
Nákup drobného dlouhodobého majetku	630	750
Nákup materiálu knihovna	260	287
Spotřeba el. energie	168	190
Plyn	448	470
Voda	21	25
Náklad na prodej TIC	48	48
Opravy a udržování	550	550
Cestovné	12	19
Náklady na reprezentaci	10	10
Ostatní služby - kultura	1720	1930
Ostatní služby - knihovna	20	25
Ostatní služby - VO CO GOU	100	125
Ostatní služby, vč. MML	928	958
Ostatní služby - TIC	18	18
Revize	87	90
OON	250	260
Limit platů	3425	3525
Čerpání FO	55	81
Sociální pojištění	856	881

Zdravotní pojištění	308	317
Jiné sociální pojištění	10	10
Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. oděvy)	71	75
Jiné sociální náklady (stravenky)	80	90
Ostatní náklady z činnosti	247	247
Celkem	10783	11467

Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	0
---	----------	----------

Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku	9657	10317
--	-------------	--------------

Hospodářská činnost na rok 2019 - 2020

	2019	2020
<u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	210	220
<u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u>		
Spotřeba materiálu	1	2
Mzdový náklad	9	10
Sociální a zdravotní pojištění	4	5
Služby	10	12
El. energie	11	12
Plyn	37	38
Voda + stočné	10	11
Celkem	82	90
<u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u>		
Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce	195	205
<u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u>		
Spotřeba materiálu	2	3
Prodané zboží	240	243
Služby	7	8
Celkem	249	254
<u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u>		
Tržby z prodeje služeb - kopírování	14	15

<i>Kopírování - náklady v tis. Kč</i>	4	6
--	----------	----------

<i>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</i>		
Tržby z prodeje služeb - výlep	18	19
<i>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</i>		
Spotřeba materiálu	3	4
Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti	99	105