



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

Schválený finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019

*Upravený finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 schválen Radou města č. 3
dne 19. 12. 2018 č. j. 2018-RM-3-48.*

Hlavní činnost celkem

Výnosy v tis. Kč	2019	Schválený rozpočet 2018	Předpokládané plnění 2018
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	915	935	830
Tržby z činnosti knihoven	70	55	62
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	47	152
Tržby z činnosti TIC	69	66	30
Tržby z činnosti MML	10	8	8
Úroky České spořitelny	2	2	2
Čerpání fondů	40	40	40
Ostatní výnosy z činnosti	64	64	64
Příspěvky na provoz	8055	8 055	8143
Celkem	9272	9 272	9331
Náklady v tis. Kč	2019	Schválený rozpočet 2018	Předpokládané plnění 2018
Spotřeba materiálu	431	434	560
Nákup drobného dlouhodobého majetku	239	311	311
Nákup mat. knihovna	220	205	210
Spotřeba el. energie	188	180	180
Plyn	485	460	405
Voda	29	24	30
Náklad na prodej TIC	22	42	42
Opravy a udržování	280	285	285
Cestovné	17	17	17
Náklady na reprezentaci	5	5	2
Ostatní služby - kultura	1075	1 170	1153
Ostatní služby - knihovna	30	15	30
Ostatní služby - VO CO GOU	95	115	115
Ostatní služby	851	804	790
Ostatní služby TIC	10	15	15
Revize	75	86	60
OON	197	181	210
Limit platů	3499	3 324	3324

Čerpání FO	40	40	20
Sociální pojištění	875	831	831
Zdravotní pojištění	315	299	299
Jiné sociální pojištění	9	8	8
Zákonné sociální náklady	82	76	89
Jiné sociální náklady (stravenky)	98	98	98
Ostatní náklady z činnosti	105	247	247
Celkem	9272	9 272	9331
Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	0	0

Hospodářská činnost na rok 2019

	2019	Schválený rozpočet 2018	Předpokládané plnění 2018
<u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	310	210	260
<u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu + nákup DHM pro pronájemy	61	1	50
Mzdový náklad	7	7	3
Sociální a zdravotní pojištění	3	3	1
Služby	12	9	8
El. energie	15	10	9
Plyn	40	35	30
Voda + stočné	15	9	8
Celkem	153	74	109
<u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce	190	190	184
<u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	1	1	1
Prodané zboží	250	230	230
Služby + poštovné	6	5	10
Celkem	257	236	241
<u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u>			

Tržby z prodeje služeb - kopírování + kroužková vazba	13	13	12
<u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u>	2	2	2
<u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	18	17	18
<u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	3	3	2
Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti	116	115	120

**Požadavek na příspěvek na provoz bez odpisů,
bez požadavku na investiční příspěvek** **8 055**

Rozdělení na nákladová střediska - bez odpisů	
kulturní činnost	4 163
knihovna	2 664
TIC	614
MML	614

Odpisy movitého majetku	8
Odpisy nemovitého majetku	190
Odpisy celkem	198

***Požadavek na investiční příspěvek**

*Investiční příspěvek:	
Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci Kulturního domu	2100
Rekonstrukce podlahy přízemí Tyršova 2	450
Nákup inf. knih. systému Tritirus	250
Rekuperační jednotka na dolní sál	200
celkem	3000