



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

Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2019

schválený dne 23. 3. 2017 - č. j. 2017-RM-60-41

Hlavní činnost celkem

<i>Výnosy v tis. Kč</i>	2018	2019
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
Celkem	10 181	10411
<i>Náklady v tis. Kč</i>	2 018	2019
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. příděl 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
Celkem	10 181	10411

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

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

Doplňková činnost na rok 2018 - 2019

	2018	2019
<u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	190	194
<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	10	11
Plyn	35	37
Voda + stočné	9	10
Celkem	78	87
<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
<u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u>	4	6

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