

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2024



Městské kulturní středisko Letovice,  
příspěvková organizace

Nová 71/1

679 61 Letovice

IČO:

43420982

Č. j. : 97/MKS/2020

**Hlavní činnost celkem** (kulturní činnost, pěvecký sbor, taneční skupiny VO CO GOU, knihovny, turistické informační centrum, výchovněvzdělávací činnost, Muzeum města Letovice, Letovický zpravodaj )

<b>Výnosy v tis. Kč</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	850	850	850
Tržby z činnosti knihoven	62	64	66
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	50	50	50
Tržby z prodeje TIC	50	55	60
Tržby z činnosti MML	10	12	12
Úroky České spořitelny	3	3	3
Čerpání fondů	90	90	90
Inzerce Letovický zpravodaj	50	60	70
Ostatní výnosy z činnosti	50	50	50
Příspěvky na provoz	8875	9462	9948
<b>Celkem</b>	<b>10090</b>	<b>10696</b>	<b>11199</b>
<b>Náklady v tis. Kč</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Spotřeba materiálu	450	450	470
Nákup drobného dlouhodobého majetku	100	100	100
Nákup materiálu knihovna	250	260	280
Spotřeba el. energie	200	210	220
Plyn	495	505	510
Voda	30	35	40
Náklad na prodej TIC	40	40	40
Opravy a udržování	150	150	150
Cestovné	19	19	19
Náklady na reprezentaci	5	5	5
Ostatní služby -KD	1400	1400	1400
Ostatní služby - knihovna	140	140	140
Ostatní služby - VO CO GOU	95	95	95
Ostatní služby, vč. MML	60	60	60
Ostatní služby - TIC	50	55	60
Revize	80	80	80
OON	350	380	400
Limit platů	3700	4000	4200
Čerpání FO	90	90	90
Sociální pojištění	918	992	1042
Zdravotní pojištění	333	360	378
Jiné sociální pojištění	15	20	20
Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. oděvy)	100	100	100

Jiné sociální náklady (stravenky)	200	250	300
Náklady na Letovický zpravodaj	400	450	500
Ostatní náklady z činnosti	420	450	500
<b>Celkem</b>	<b>10090</b>	<b>10696</b>	<b>11199</b>

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

<b>Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku</b>	<b>8875</b>	<b>9462</b>	<b>9948</b>
--	-------------	-------------	-------------

### Hospodářská činnost na rok 2022 - 2024

	2022	2023	2024
<b><u>Pronájem prostor - výnosy v tis. Kč</u></b>	<b>375</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b><u>Pronájem prostor - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	52	55	55
Mzdový náklad	10	10	10
Sociální a zdravotní pojištění	5	6	6
Služby	24	26	26
El. energie	24	25	25
Plyn	50	55	55
Voda + stočné	15	18	18
<b>Celkem</b>	<b>180</b>	<b>195</b>	<b>195</b>

<b><u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - kopírování	15	15	15
<b><u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u></b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

<b><u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	19	23	23
<b><u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	4	5	5
<b>Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti</b>	<b>219</b>	<b>227</b>	<b>227</b>