

Plán nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2022

(změna na základě Zřizovací listiny ze dne 14. 12. 2021 s účinností od 1. 3. 2022)



Městské kulturní středisko Letovice,

příspěvková organizace

Nová 71/1

679 61 Letovice

IČO: 43420982

Schváleno Zastupitelstvem města Letovice dne 17. 3. 2022 - č. j. 2022-ZM-21-26

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

<i>Výnosy v tis. Kč</i>	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	660	283,57	530
Tržba 3 + 1	90	154,41	70
Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů	60	58,88	60
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	54,8	50
Tržby z jazzových koncertů	30	15,45	30
Tržby z prodeje v TIC	55	40,51	55
Úroky České spořitelny	2	0,31	2
Čerpání fondů	37	106,29	42
Ostatní výnosy z činnosti	20	0,28	15
Tržby za internet v TIC + ost. činnosti	17	55,24	17
Tržby z činnosti MML	12	0,15	10
Tržby z inzerce LZ	60	112,08	60
Příspěvky na provoz (bez příspěvku na odpisy)	8242	7942	8 635
Celkem	9831	8823,97	9 576
<i>Náklady v tis. Kč</i>	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
Spotřeba materiálu	405	353,57	400
Nákup drobného dlouhodobého majetku	30	286,48	35
Časopisy do knihovny	50	48,82	50
Knihy + audioknihy	170	176,38	170
Spotřeba el. energie	188	118,38	176
Plyn	490	416,34	771
Voda	25	11,71	34
Náklad na jazzové koncerty	80	54,5	80
Náklad na prodej publikací v TIC	30	30,46	20
Opravy a udržování	150	118,53	159
Cestovné	14	0,55	14
Náklady na reprezentaci	5	0,5	5
Ostatní služby - kultura	600	470,49	700
Ostatní služby - 3 + 1	300	285,84	0

Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně	40	11,07	30
Ostatní služby - VO CO GOU	95	17	95
Ostatní služby	689	542,79	712
Ostatní služby - tisk propag. mat. - TIC	6	0	6
Pošta a telekomunikační služby + veřejný internet	183	128,76	183
Revize	76	43,64	47
OON	337	275,33	283
Limit platů	3501	3500,09	3 637
Čerpání FO	37	106,29	42
Sociální pojištění	868	890,88	902
Zdravotní pojištění	315	321,89	327
Jiné sociální pojištění	10	10,13	11
Zákonné sociální náklady	95	102,68	98
Jiné sociální náklady (stravenkový paušál)	113	129,85	161
Náklady na Letovický zpravodaj	360	355,64	378
Ostatní náklady z činnosti	70	6,5	50
Celkem	9332	8815,09	9 576
Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	8,88	0

	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
Rozdělení na nákladová střediska - bez odpisů			
3380 MKS - příspěvek na provoz	4 446	4246	4 877
3385 MKS - příspěvek na knihovny	2 917	2817	2 738
3384 MKS - příspěvek na TIC	699	699	720
3386 MKS - příspěvek na provoz muzea	180	180	299
	8 242	7942	8 635

3382 MKS - přísp. na odpisy z nemov. majetku	191	191,99	102,80
3383 MKS - příspěvek na odpisy z movit.majetku	60,8	65,95	75,40
Odpisy celkem	251,8	257,94	178,2

Hospodářská činnost na rok 2022

	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
<u>Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor KD	65	16,85	65
Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor Tyršova	200	137,25	40
Celkem	265	154,1	105

<u>Pronájem prostor - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	5	0	5
Nákup DHM pro účely pronájmů	20	0	10
Mzdový náklad	7	35,2	20
Sociální a zdravotní pojištění	3	11,9	7
Služby	20	0	2
Celkem	55	47,1	44
<u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - kopírování+kroužková vazba	13	4,72	13
<u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	1	0	1
Údržba kopírky	3	0	3
Celkem	4	0	4
<u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	26	15,05	26
<u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	3	1,31	3
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti	242	125,46	93

