

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021



Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace

Nová 71/1
679 61 Letovice

IČO:

43420982

Schválen Radou města č. 3 dne 19. 12. 2018 č. j. 2018-RM-3-48

Hlavní činnost celkem

Výnosy v tis. Kč	2020	2021
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	895	905
Tržby z činnosti knihoven	62	64
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	53	53
Tržby z prodeje TIC	73	75
Tržby z činnosti MML	9	10
Úroky České spořitelny	3	3
Čerpání fondů	81	81
Ostatní výnosy z činnosti	2	3
Příspěvky na provoz	10488	11147
Celkem	11666	12341
Náklady v tis. Kč	2020	2021
Spotřeba materiálu	485	503
Nákup drobného dlouhodobého majetku	750	750
Nákup materiálu knihovna	287	300
Spotřeba el. energie	190	205
Plyn	470	495
Voda	25	35
Náklad na prodej TIC	48	51
Opravy a udržování	550	750
Cestovné	19	19
Náklady na reprezentaci	10	10
Ostatní služby - kultura	1930	2050
Ostatní služby - knihovna	25	25
Ostatní služby - VO CO GOU	125	125
Ostatní služby, vč. MML	958	1050
Ostatní služby - TIC	18	22
Revize	90	90
OON	260	350
Limit platů	3674	3858
Čerpání FO	81	81

Sociální pojištění	919	965
Zdravotní pojištění	331	347
Jiné sociální pojištění	10	15
Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. oděvy)	75	85
Jiné sociální náklady (stravenky)	90	100
Ostatní náklady z činnosti	247	60
Celkem	11666	12341

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

Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku	10488	11147
--	--------------	--------------

Hospodářská činnost na rok 2020 - 2021

	2020	2021
<u>Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	220	315
<u>Pronájmy prostor - náklady v tis. Kč</u>		
Spotřeba materiálu	2	52
Mzdový náklad	10	10
Sociální a zdravotní pojištění	5	5
Služby	12	24
El. energie	12	24
Plyn	38	50
Voda + stočné	11	15
Celkem	90	180
<u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u>		
Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce	205	205
<u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u>		
Spotřeba materiálu	3	3
Prodané zboží	243	267
Služby	8	8
Celkem	254	254
<u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u>		
Tržby z prodeje služeb - kopírování	15	15

<u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u>	6	6

<u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u>		
Tržby z prodeje služeb - výlep	19	19
<u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u>		
Spotřeba materiálu	4	4
Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti	105	110