



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

## **Schválený finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2018**

Schváleno Radou města Letovice na 77. schůzi konané dne 19. 12. 2017.

### **Hlavní činnost celkem**

| <b>Výnosy v tis. Kč</b>                   | <b>2018</b>  | <b>Schválený rozpočet<br/>2017</b> | <b>Předpokládané<br/>plnění 2017</b> |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost | 935          | 820                                | 650                                  |
| Tržby z činnosti knihoven                 | 55           | 55                                 | 55                                   |
| Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU       | 47           | 45                                 | 48                                   |
| Tržby z činnosti TIC                      | 66           | 64                                 | 85                                   |
| Tržby z činnosti MML                      | 8            | 0                                  | 2                                    |
| Úroky České spořitelny                    | 2            | 2                                  | 2                                    |
| Čerpání fondů                             | 40           | 70                                 | 162                                  |
| Ostatní výnosy z činnosti                 | 64           | 1                                  | 84                                   |
| Příspěvky na provoz včetně dotací         | 8 055        | 8271                               | 6911                                 |
| <b>Celkem</b>                             | <b>9 272</b> | <b>9328</b>                        | <b>7999</b>                          |
|                                           |              |                                    |                                      |
| <b>Náklady v tis. Kč</b>                  | <b>2 018</b> | <b>Schválený rozpočet<br/>2017</b> | <b>Předpokládané<br/>plnění 2017</b> |
| Spotřeba materiálu                        | 434          | 433                                | 350                                  |
| Nákup drobného dlouhodobého majetku       | 311          | 676                                | 580                                  |

|                                                             |              |             |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Nákup mat. knihovna                                         | 205          | 225         | 200         |
| Spotřeba el. energie                                        | 180          | 150         | 130         |
| Plyn                                                        | 460          | 410         | 408         |
| Voda                                                        | 24           | 18          | 15          |
| Náklad na prodej TIC                                        | 42           | 42          | 72          |
| Opravy a udržování                                          | 285          | 460         | 275         |
| Cestovné                                                    | 17           | 12          | 8           |
| Náklady na reprezentaci                                     | 5            | 10          | 1           |
| Ostatní služby - kultura                                    | 1 090        | 1590        | 1250        |
| Ostatní služby - knihovna                                   | 15           | 15          | 50          |
| Ostatní služby - VO CO GOU                                  | 115          | 100         | 60          |
| Ostatní služby                                              | 804          | 898         | 750         |
| Ostatní služby TIC                                          | 15           | 15          | 50          |
| Revize                                                      | 86           | 71          | 30          |
| OON                                                         | 181          | 164         | 190         |
| Limit platů                                                 | 3 324        | 2583        | 2776        |
| Čerpání FO                                                  | 40           | 40          | 40          |
| Sociální pojištění                                          | 831          | 623         | 694         |
| Zdravotní pojištění                                         | 299          | 225         | 250         |
| Jiné sociální pojištění                                     | 8            | 7           | 8           |
| Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. oděvy) | 76           | 64          | 69          |
| Jiné sociální náklady (stravenky)                           | 98           | 76          | 80          |
| Provozní náklady na Muzeum města Letovice                   | 80           | 381         | 10          |
| Ostatní náklady z činnosti                                  | 247          | 34          | 328         |
| <b>Celkem</b>                                               | <b>9 272</b> | <b>9328</b> | <b>8674</b> |
|                                                             |              |             |             |
| <b>Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-675</b> |

## Hospodářská činnost na rok 2018

|                                                         | 2018       | Schválený rozpočet<br>2017 | Předpokládané<br>plnění 2017 |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| <b><u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u></b>      | <b>210</b> | <b>180</b>                 | <b>160</b>                   |
|                                                         |            |                            |                              |
| <b><u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u></b>     |            |                            |                              |
| Spotřeba materiálu                                      | 1          | 1                          | 1                            |
| Mzdový náklad                                           | 7          | 7                          | 7                            |
| Sociální a zdravotní pojištění                          | 3          | 3                          | 3                            |
| Služby                                                  | 9          | 8                          | 8                            |
| El. energie                                             | 10         | 9                          | 9                            |
| Plyn                                                    | 35         | 30                         | 30                           |
| Voda + stočné                                           | 9          | 8                          | 8                            |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>74</b>  | <b>66</b>                  | <b>66</b>                    |
|                                                         |            |                            |                              |
| <b><u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u></b>    |            |                            |                              |
| Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce | <b>190</b> | <b>190</b>                 | <b>184</b>                   |
|                                                         |            |                            |                              |
| <b><u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u></b>   |            |                            |                              |
| Spotřeba materiálu                                      | 1          | 1                          | 1                            |
| Prodané zboží                                           | 230        | 230                        | 230                          |
| Služby                                                  | 5          | 5                          | 10                           |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>236</b> | <b>236</b>                 | <b>241</b>                   |
|                                                         |            |                            |                              |

|                                                                       |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b><u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u></b>                           |            |           |           |
| Tržby z prodeje služeb - kopírování                                   | 13         | 13        | 12        |
|                                                                       |            |           |           |
| <b><u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u></b>                          | 2          | 2         | 1         |
|                                                                       |            |           |           |
|                                                                       |            |           |           |
| <b><u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u></b>                        |            |           |           |
| Tržby z prodeje služeb - výlep                                        | 17         | 15        | 16        |
|                                                                       |            |           |           |
| <b><u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u></b>                       |            |           |           |
| Spotřeba materiálu                                                    | 3          | 2         | 1         |
|                                                                       |            |           |           |
| <b><i>Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti</i></b> | <b>115</b> | <b>92</b> | <b>63</b> |