

## Návrh plánu nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice

na rok 2020

*Městské kulturní středisko Letovice,*

*příspěvková organizace*

*Nová 71/1*

*679 61 Letovice*

*IČO: 43420982*



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

<i>Výnosy v tis. Kč</i>	<i>Schválený plán N a V 2019</i>	<i>Předpoklad plnění 2019</i>	<i>Návrh plánu N a V 2020</i>
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	885	780	660
Tržba 3 + 1			90
Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů	55	70	60
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	52	47
Tržby z jazzových koncertů			30
Tržby z prodeje publikací v TIC	52	52	50
Úroky České spořitelny	2	2	2
Čerpání fondů	40	40	37
Ostatní výnosy z činnosti	32	32	10
Tržby za internet v TIC + ost. činnosti	14	16	17
Tržby z činnosti MML	8	12	12
Příspěvky na provoz	8696	8446	8 175
<b>Celkem</b>	<b>9831</b>	<b>9502</b>	<b>9 190</b>
<i>Náklady v tis. Kč</i>	<i>Schválený plán N a V 2019</i>	<i>Předpoklad plnění 2019</i>	<i>Návrh plánu N a V 2020</i>
Spotřeba materiálu	484	450	425
Nákup drobného dlouhodobého majetku	703	700	30
Časopisy do knihovny	50	50	50
Knihy + audioknihy	170	170	144
Spotřeba el. energie	188	170	188
Plyn	485	406	490
Voda	29	29	25
Náklad na jazzové koncerty			80
Náklad na prodej publikací v TIC	42	42	40
Opravy a udržování	350	250	70
Cestovné	17	17	14
Náklady na reprezentaci	5	5	5
Ostatní služby - kultura	908	900	600
Ostatní služby - 3 + 1			300
Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně	30	30	32
Ostatní služby - VO CO GOU	95	95	95

Ostatní služby	761	750	759
Ostatní služby - tisk propag. mat. - TIC	15	0	6
Pošta a telekomunikační služby + veřejný internet	205	160	210
Revize	86	60	76
OON	185	185	287
Limit platů	3499	3499	3 497
Čerpání FO	40	40	37
Sociální pojištění	875	875	867
Zdravotní pojištění	315	315	315
Jiné sociální pojištění	9	9	10
Zákonné sociální náklady	83	70	95
Jiné sociální náklady (stravenky)	98	120	113
Ostatní náklady z činnosti	105	105	330
<b>Celkem</b>	<b>9831</b>	<b>9502</b>	<b>9 190</b>
<b>Výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<i>Schválený plán N a V 2019</i>	<i>Předpoklad plnění 2019</i>	<i>Návrh plánu N a V 2020</i>
<b>Rozdělení na nákladová střediska - bez odpisů</b>			
3380 MKS příspěvek na provoz	4 250	4050	4 440
3385 MKS příspěvek na knihovny	3 168	3118	2 907
3384 MKS příspěvek na TIC	638	638	678
3386 MKS - příspěvek na provoz muzea	640	640	150
	<b>8 696</b>	<b>8446</b>	<b>8 175</b>

3383 MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	8	8	27
3382 MKS - přísp. na odpisy z nemov. majetku	190	190	224
<b>Odpisy celkem</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>251</b>

## Hospodářská činnost na rok 2020

	<i>Schválený plán N a V 2019</i>	<i>Předpoklad plnění 2019</i>	<i>Návrh plánu N a V 2020</i>
<b><u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - pronájemy prostor KD	110	70	65
Tržby z prodeje služeb - pronájemy prostor Tyršova	200	220	200
<b>Celkem</b>	<b>310</b>	<b>290</b>	<b>265</b>
<b><u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	1	1	5
Nákup DHM pro účely pronájmů	60	0	20
Mzdový náklad	7	7	7
Sociální a zdravotní pojištění	3	3	3
Služby	82	10	20
<b>Celkem</b>	<b>153</b>	<b>21</b>	<b>55</b>
<b><u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje zboží - vč. inzerce	190	150	33
<b><u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	1	1	1
Prodané zboží	250	200	50
Služby	2	0	2
Poštovné	4	10	3
<b>Celkem</b>	<b>257</b>	<b>211</b>	<b>56</b>
<b><u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - kopírování+kroužková vazba	13	12	13
<b><u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	1	1	1
Údržba kopírky	1	1	3
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b><u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	18	25	26
<b><u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	3	3	3
<b>Výsledek hospodaření hospodářské činnosti</b>	<b>116</b>	<b>240</b>	<b>219</b>