

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2024



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

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

Výnosy v tis. Kč bez příspěvků na odpisy	2022	2023	2024
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	590	850	850
Tržby z činnosti knihoven	60	64	64
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	50	50
Tržby TIC	72	72	74
Tržby z činnosti MML	10	15	17
Úroky České spořitelny	2	3	3
Čerpání fondů	42	90	90
Inzerce Letovický zpravodaj	60	90	90
Ostatní výnosy z činnosti	20	20	20
Příspěvky na provoz	8623	9269	9562
Celkem	9526	10523	10820
Náklady v tis. Kč bez odpisů	2022	2023	2024
Spotřeba materiálu	400	470	480
Nákup drobného dlouhodobého majetku	20	100	100
Nákup materiálu knihovna (knihy, časopisy)	170	260	270
Spotřeba el. energie	227	210	220
Plyn	588	505	520
Voda	34	35	40
Náklad na prodej TIC	20	40	40
Opravy a udržování	90	150	150
Cestovné	14	19	19
Náklady na reprezentaci	5	5	5
Ostatní služby	1599	1950	2000
OON	277	380	400
Limit platů	4009	4050	4100
Čerpání FO	42	90	90
Sociální pojištění	994	1004	1017
Zdravotní pojištění	361	365	369
Jiné sociální pojištění	11	20	20
Zákonné sociální náklady (zákl. přiděl do FKSP+prac. oděvy)	105	120	130
Jiné sociální náklady (strav. paušál)	150	200	250
Náklady na Letovický zpravodaj	360	450	450
Ostatní náklady z činnosti	50	100	150
Celkem	9526	10523	10820

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

Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku	8623	9269	9562
--	-------------	-------------	-------------

MKS - přísp. na odpisy z nemov. majetku	192	192	192
MKS - příspěvek na odpisy z movit.majetku	66,3	66,3	66,3
Odpisy celkem	258,3	258,3	258,3

Hospodářská činnost na rok 2022 - 2024

	2022	2023	2024
<u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	265	300	320
<u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	5	10	10
Nákup DHM pro účely pronájmů	20	30	30
Mzdový náklad	37	40	45
Sociální a zdravotní pojištění	13	15	16
Služby	5	10	10
Celkem	80	105	111

<u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - kopírování	13	15	16
<u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u>	4	6	6

<u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	26	26	26
<u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	3	4	5
Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti	217	226	240