

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023



Městské kulturní středisko Letovice,
příspěvková organizace

Nová 71/1
679 61 Letovice

IČO:

43420982

Hlavní činnost celkem

Výnosy v tis. Kč	2021	2022	2023
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	780	815	825
Tržby z činnosti knihoven	64	68	70
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	53	53	53
Tržby z prodeje TIC	75	80	80
Tržby z činnosti MML	10	12	12
Úroky České spořitelny	3	3	3
Čerpání fondů	81	81	81
Ostatní výnosy z činnosti	3	3	3
Příspěvky na provoz	8830	9325	9724
Celkem	9899	10440	10851
Náklady v tis. Kč	2021	2022	2023
Spotřeba materiálu	450	450	470
Nákup drobného dlouhodobého majetku	200	200	200
Nákup materiálu knihovna	250	260	280
Spotřeba el. energie	205	220	220
Plyn	495	510	520
Voda	35	45	50
Náklad na prodej TIC	51	53	53
Opravy a udržování	200	200	200
Cestovné	19	19	22
Náklady na reprezentaci	10	10	10
Ostatní služby -KD	1600	1600	1600
Ostatní služby - knihovna	25	30	40
Ostatní služby - VO CO GOU	95	95	95
Ostatní služby, vč. MML	50	50	50
Ostatní služby - TIC	22	25	30
Revize	90	100	100
OON	350	380	400
Limit platů	3700	4000	4200
Čerpání FO	81	81	81

Sociální pojištění	918	992	1042
Zdravotní pojištění	333	360	378
Jiné sociální pojištění	15	20	20
Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. oděvy)	85	90	90
Jiné sociální náklady (stravenky)	200	200	200
Ostatní náklady z činnosti	420	450	500
Celkem	9899	10440	10851

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

Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku	8830	9325	9724
--	-------------	-------------	-------------

Hospodářská činnost na rok 2020 - 2021

	2021	2022	2023
<u>Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	375	395	395
<u>Pronájmy prostor - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	52	55	55
Mzdový náklad	10	10	10
Sociální a zdravotní pojištění	5	6	6
Služby	24	26	26
El. energie	24	25	25
Plyn	50	55	55
Voda + stočné	15	18	18
Celkem	180	195	195

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

<u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	19	23	23
<u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u>			

Spotřeba materiálu	4	5	5
Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti	219	227	227