

## Schválený plán nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2021

Schváleno Zastupitelstvem města Letovice dne 3. 12. 2020 - č. j. 2020-ZM-15-44



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	Schválený plán N a V 2020	Předpoklad plnění 2020	Schválený plán N a V 2021
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	660	420	660
Tržba 3 + 1 včetně dotace	90	216	90
Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů	60	45	60
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	30	47
Tržby z jazzových koncertů	30	7	30
Tržby z prodeje v TIC	50	35	55
Úroky České spořitelny	2	2	2
Čerpání fondů	37	37	37
Ostatní výnosy z činnosti	10	69	20
Tržby za internet v TIC + ost. činnosti	17	10	17
Tržby z činnosti MML	12	2	12
Tržby z inzerce LZ	0	60	60
Příspěvky na provoz + dotace	8175	7679	8 242
<b>Celkem</b>	<b>9831</b>	<b>8612</b>	<b>9 332</b>
Náklady v tis. Kč bez odpisů	Schválený plán N a V 2020	Předpoklad plnění 2020	Schválený plán N a V 2021
Spotřeba materiálu	425	320	405
Nákup drobného dlouhodobého majetku	30	300	30
Časopisy do knihovny	50	50	50
Knihy + audioknihy	144	150	170
Spotřeba el. energie	188	130	188
Plyn	490	400	490
Voda	25	15	25
Náklad na jazzové koncerty	80	30	80
Náklad na prodej publikací v TIC	40	22	30
Opravy a udržování	70	200	150
Cestovné	14	5	14
Náklady na reprezentaci	5	4	5
Ostatní služby - kultura	600	380	600
Ostatní služby - 3 + 1	300	260	300
Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně	32	24	40
Ostatní služby - VO CO GOU	95	65	95
Ostatní služby	759	596	689
Ostatní služby - tisk propag. mat. - TIC	6	0	6
Pošta a telekomunikační služby + veřejný internet	210	180	183
Revize	76	60	76
OON	287	200	337
Limit platů	3497	3497	3 501

Čerpání FO	37	37	37
Sociální pojištění	867	867	868
Zdravotní pojištění	315	315	315
Jiné sociální pojištění	10	10	10
Zákonné sociální náklady	95	95	95
Jiné sociální náklady (stravenky)	113	120	113
Náklady na Letovický zpravodaj	0	250	360
Ostatní náklady z činnosti	330	30	70
<b>Celkem</b>	<b>9190</b>	<b>8612</b>	<b>9 332</b>
<b>Výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<i>Schválený plán N a V 2020</i>	<i>Předpoklad plnění 2020</i>	<i>Schválený plán N a V 2021</i>
<b>Rozdělení na nákladová střediska - bez odpisů</b>			
3380 MKS - příspěvek na provoz	4 440	3940	4 446
3385 MKS - příspěvek na knihovny	2 907	2857	2 917
3384 MKS - příspěvek na TIC	678	678	699
3386 MKS - příspěvek na provoz muzea	150	150	180
	<b>8 175</b>	<b>7625</b>	<b>8 242</b>

3382 MKS - přísp. na odpisy z nemov. majetku	224	240	191
3383 MKS - příspěvek na odpisy z movit.majetku	27	27	60,8
<b>Odpisy celkem</b>	<b>251</b>	<b>267</b>	<b>251,8</b>

### Hospodářská činnost na rok 2021

	<i>Schválený plán N a V 2020</i>	<i>Předpoklad plnění 2020</i>	<i>Schválený plán N a V 2021</i>
<b><u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - pronájemy prostor KD	65	20	65
Tržby z prodeje služeb - pronájemy prostor Tyršova	200	100	200
<b>Celkem</b>	<b>265</b>	<b>120</b>	<b>265</b>
<b><u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	5	1	5
Nákup DHM pro účely pronájmů	20	0	20
Mzdový náklad	7	36	7
Sociální a zdravotní pojištění	3	12	3
Služby	20	0	20
<b>Celkem</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	<b>55</b>
<b><u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - kopírování+kroužková vazba	13	7	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	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
<b><u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><i>Výsledek hospodaření hospodářské činnosti</i></b>	<b>219</b>	<b>88</b>	<b>242</b>