



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

Výnosy v tis. Kč	2018	Schválený rozpočet 2017	Předpokládané plnění 2017
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
Celkem	9 272	9328	7999
Náklady v tis. Kč	2 018	Schválený rozpočet 2017	Předpokládané plnění 2017
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
Celkem	9 272	9328	8674
Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	0	-675

Hospodářská činnost na rok 2018

	2018	Schválený rozpočet 2017	Předpokládané plnění 2017
<u>Pronájemy prostor - výnosy v tis. Kč</u>	210	180	160
<u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u>			
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
Celkem	74	66	66
<u>Letovický zpravodaj - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje zboží - Letovický zpravodaj vč. inzerce	190	190	184
<u>Letovický zpravodaj - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	1	1	1
Prodané zboží	230	230	230
Služby	5	5	10
Celkem	236	236	241

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