

# Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023

Schváleno Zastupitelstvem města Letovice dne 3. 12. 2020 - č. j. 2020-ZM-15-43



Městské kulturní středisko Letovice,  
příspěvková organizace

Nová 71/1

679 61 Letovice

IČO:

43420982

Č. j. : 97/MKS/2020

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

<b>Výnosy v tis. Kč bez příspěvků na odpisy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	780	850	850
Tržby z činnosti knihoven	60	62	64
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	50	50
Tržby z prodeje TIC	55	50	55
Tržby z činnosti MML	12	10	12
Úroky České spořitelny	2	3	3
Čerpání fondů	37	90	90
Inzerce Letovický zpravodaj	60	50	60
Ostatní výnosy z činnosti	37	50	50
Příspěvky na provoz	8242	8875	9462
<b>Celkem</b>	<b>9332</b>	<b>10090</b>	<b>10696</b>
<b>Náklady v tis. Kč bez odpisů</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Spotřeba materiálu	405	450	450
Nákup drobného dlouhodobého majetku	30	100	100
Nákup materiálu knihovna (knihy, časopisy)	220	250	260
Spotřeba el. energie	188	200	210
Plyn	490	495	505
Voda	25	30	35
Náklad na prodej TIC	30	40	40
Opravy a udržování	150	150	150
Cestovné	14	19	19
Náklady na reprezentaci	5	5	5
Ostatní služby	2069	1825	1830
OON	337	350	380
Limit platů	3501	3700	4000
Čerpání FO	37	90	90
Sociální pojištění	868	918	992
Zdravotní pojištění	315	333	360
Jiné sociální pojištění	10	15	20
Zákonné sociální náklady (zákl. příděl do FKSP+prac. oděvy)	95	100	100
Jiné sociální náklady (stravenky)	113	200	250
Náklady na Letovický zpravodaj	360	400	450
Ostatní náklady z činnosti	70	420	450
<b>Celkem</b>	<b>9332</b>	<b>10090</b>	<b>10696</b>

<b>Předpokládaný výsledek hospodaření hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

<b>Požadavek na příspěvek na provoz celkem bez odpisů a bez investičního příspěvku</b>	<b>8242</b>	<b>8875</b>	<b>9462</b>
--	-------------	-------------	-------------

MKS - přísp. na odpisy z nemov. majetku	191	191	191
MKS - příspěvek na odpisy z movit.majetku	60,8	60,8	60,8
<b>Odpisy celkem</b>	<b>251,8</b>	<b>251,8</b>	<b>251,8</b>

### Hospodářská činnost na rok 2021 - 2023

	2021	2022	2023
<b><u>Pronájem prostor - výnosy v tis. Kč</u></b>	<b>354</b>	<b>375</b>	<b>395</b>
<b><u>Pronájem prostor - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	25	52	55
Mzdový náklad	7	10	10
Sociální a zdravotní pojištění	3	5	6
Služby	20	24	26
El. energie	24	24	25
Plyn	50	50	55
Voda + stočné	15	15	18
<b>Celkem</b>	<b>144</b>	<b>180</b>	<b>195</b>

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

<b><u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u></b>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	26	19	23
<b><u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u></b>			
Spotřeba materiálu	3	4	5
<b>Předpokládaný výsledek hospodaření hospodářské činnosti</b>	<b>242</b>	<b>219</b>	<b>227</b>