

Plán nákladů a výnosů Městského kulturního střediska Letovice na rok 2022

Schválený Radou města Letovice č. j. 2021-RM-67-69

Městské kulturní středisko Letovice,

příspěvková organizace

Nová 71/1

679 61 Letovice

IČO: 43420982



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

<i>Výnosy v tis. Kč</i>	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
Tržby z prodeje služeb - kulturní činnost	660	150	560
Tržba 3 + 1	90	104	0
Tržby z činnosti knihoven - zápisné čtenářů	60	45	60
Ostatní výnosy z činnosti VO CO GOU	47	44	47
Tržby z jazzových koncertů	30	15	30
Tržby z prodeje v TIC	55	35	55
Úroky České spořitelny	2	2	2
Čerpání fondů	37	60	42
Ostatní výnosy z činnosti	10	2	20
Tržby za internet v TIC + ost. činnosti	17	5	17
Tržby z činnosti MML	12	2	10
Tržby z inzerce LZ	60	90	60
Příspěvky na provoz	8175	8175	8 623
Celkem	9831	8729	9 526
<i>Náklady v tis. Kč</i>	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
Spotřeba materiálu	405	270	400
Nákup drobného dlouhodobého majetku	30	60	20
Časopisy do knihovny	50	49	50
Knihy + audioknihy	170	170	170
Spotřeba el. energie	188	130	227
Plyn	490	400	588
Voda	25	15	34
Náklad na jazzové koncerty	80	80	80
Náklad na prodej publikací v TIC	40	20	20
Opravy a udržování	150	150	60
Cestovné	14	5	14
Náklady na reprezentaci	5	4	5
Ostatní služby - kultura	600	500	500
Ostatní služby - 3 + 1	300	280	0
Ostatní služby - besedy přednášky v knihovně	40	20	30

Ostatní služby - VO CO GOU	95	65	95
Ostatní služby	689	600	647
Ostatní služby - tisk propag. mat. - TIC	6	5	6
Pošta a telekomunikační služby + veřejný internet	183	180	183
Revize	76	50	58
OON	287	200	257
Limit platů	3501	3501	4 009
Čerpání FO	37	60	42
Sociální pojištění	868	867	994
Zdravotní pojištění	315	315	361
Jiné sociální pojištění	10	10	11
Zákonné sociální náklady	95	95	105
Jiné sociální náklady (stravenkový paušál)	113	140	150
Náklady na Letovický zpravodaj	360	360	360
Ostatní náklady z činnosti	70	50	50
Celkem	9190	8651	9 526
Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0	78	0

	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
Rozdělení na nákladová střediska - bez odpisů			
3380 MKS - příspěvek na provoz	4 446	4446	4 510
3385 MKS - příspěvek na knihovny	2 917	2917	3 086
3384 MKS - příspěvek na TIC	699	699	732
3386 MKS - příspěvek na provoz muzea	180	180	295
	8 242	8242	8 623
3382 MKS - přísp. na odpisy z nemov. majetku	191	191	192
3383 MKS - příspěvek na odpisy z movit.majetku	60,8	60,8	66,3
Odpisy celkem	251,8	251,8	258,3

Hospodářská činnost na rok 2022

	<i>Schválený plán N a V 2021</i>	<i>Předpoklad plnění 2021</i>	<i>Plán N a V 2022</i>
<u>Pronájmy prostor - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor KD	65	20	65
Tržby z prodeje služeb - pronájmy prostor Tyršova	200	120	200
Celkem	265	140	265

<u>Pronájemy prostor - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	5	1	5
Nákup DHM pro účely pronájmů	20	0	20
Mzdový náklad	7	36	37
Sociální a zdravotní pojištění	3	12	13
Služby	20	0	5
Celkem	55	49	80
<u>Kopírování - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - kopírování+kroužková vazba	13	6	13
<u>Kopírování - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	1	1	1
Údržba kopírky	3	1	3
Celkem	4	2	4
<u>Výlep plakátů - výnosy v tis. Kč</u>			
Tržby z prodeje služeb - výlep	26	15	26
<u>Výlep plakátů - náklady v tis. Kč</u>			
Spotřeba materiálu	3	3	3
<i>Výsledek hospodaření hospodářské činnosti</i>	242	107	217

