

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PLÁN**Hospodaření**

Městské kulturní středisko Třebíč

Hlavní činnost v tis. Kč	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	36 837,0	37 000,0
Výnosy	36 837,0	37 000,0
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti	0	0

Doplňková činnost v tis. Kč	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	5 263	5 300
Výnosy	5 263	5 300
Výsledek hospodaření - doplňková činnosti	0	0

Náklady

Název	2020 předpoklad v tis. Kč	2021 předpoklad v tis. Kč
Spotřeba energie - plyn	600	650
Spotřeba energie - voda	550	600
Spotřeba energie - teplo	2 900	2 950
Spotřeba energie - el. energie	1 600	1 700
Opravy a udržování	300	300
Pojištění majetku	130	130
Pojištění osob	45	45
Externí dodání služeb (zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu)	3 000	3 000
Zajištění kult. programů (honoráře,zvuk,autor.popl.)	6 400	6 400
Půjčovné filmů	3 600	3 600
Ostatní služby	500	500

Rozvoj činnosti

	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce)	bezpeč. lišta orchestřiště Pasáž	oprava sedaček v kině + oprava opony kina
Náklady na očekávané změny v tis. Kč	300 000,-	300 000,-

V Třebíči dne:
zpracoval:

5.11.2018

K. Pyšný

schválil:

vyvěšeno dne:

sňato dne:

|

|

|

u

Návrh rozpočtu na rok 2019

Název Městské kulturní středisko Třebíč

SU	Název	návrh 2019 v Kč
6	Výnosy celkem:	42 100 000
602	Výnosy z prodeje služeb	14 500 000
	z toho: tržby z pořadů	6 100 000
	tržby z kina	4 800 000
	ze vstupného do památek	2 100 000
	z průvodcování	230 000
	za ubytování	260 000
	za reklamu	900 000
604	Tržby z prodeje zboží	800 000
603	Pronájmy	2 800 000
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	
	z toho: výnos (transfer) ze SR	
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	24 000 000
	Ostatní příjmy (úroky)	
5	Náklady celkem:	42 100 000
501	Spotřeba materiálu	1 000 000
	z toho: na nákup drobného majetku	300 000
	květiny a občerstvení vystupujícím	100 000
502	Spotřeba energií	5 142 000
	z toho: vodné a stočné	480 000
	plyn	512 000
	elektrická energie	1 500 000
	teplo	2 650 000
504	Prodané zboží	550 000
511	Opravy a udržování	300 000
512	Cestovné	75 000
518	Služby a ostatní provozní náklady	12 836 400
	z toho: honoráře vystupujícím	5 100 000
	půjčovné filmů	3 600 000
	ost. služby pro zajištění kult. programů	550 000
	autorské poplatky	600 000
	nákl. k tržbám ze vstupného v bazilice	300 000
	výlep plakátů, reklama	300 000
	revize	200 000
	svoz odpadu	134 000
	zpracování mezd	165 000
	ICT (zajištění a údržba ICT, programy)	250 000
	příspěvek na stravenky	370 000
	služby pro požární zabezpečení	240 000
	nájemné	245 000
	montážní a servisní služby	330 000
	telefony + internet	89 000
	zajištění veletrhu cest. ruchu	150 000
	ohňostroje	140 000

521	Mzdy vč. odvodů	18 800 000
521	Mzdy OON vč. odvodů	1 875 000
527	Tvorba FKSP 2 %	281 600
549	Ostatní náklady z činnosti	940 000
	z toho: pojištění zaměstnanců	45 000
	pojištění majetku	130 000
	nákl. z kráceného koeficientu DPH	570 000
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000

Komentář k položkám:

V Třebíči 5. 11. 2018
zpracoval: Pyšný

schválil:
vyvěšeno dne:
sňato dne: