

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2023 a rok 2024

Zařízení: Městské informační a kulturní středisko Krnov, náměstí Míru 14

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Kapacita zařízení:

Počet zaměstnanců: 22 (pracovní smlouvy), 55 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2023	rok 2024
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 085 000,00	1 105 000,00
Materiál	1 025 000,00	1 025 000,00
Materiál - účel. vázaný	60 000,00	60 000,00
Majetek do 3.000 Kč	0,00	20 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	2 329 000,00	2 546 000,00
Elektrická energie	630 000,00	690 000,00
Plyn	4 000,00	6 000,00
Voda	45 000,00	50 000,00
Teplo - pára	1 650 000,00	1 800 000,00
Služby	9 868 000,00	9 868 000,00
Opravy a udržování	730 000,00	730 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	190 000,00	190 000,00
Cestovné	60 000,00	60 000,00
Náklady na reprezentaci	35 000,00	35 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 915 000,00	3 915 000,00
Ostatní služby	1 415 000,00	1 415 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	3 523 000,00	3 523 000,00
Osobní náklady	14 096 860,00	14 096 860,00
Mzdové náklady - smlouvy	8 283 000,00	8 283 000,00
Mzdové náklady - DPČ	1 750 000,00	1 750 000,00
Mzdové náklady - DPP	450 000,00	450 000,00
Mzdové náklady - sužné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 392 000,00	3 392 000,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	56 200,00	56 200,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	165 660,00	165 660,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
Ostatní náklady	2 755 000,00	2 755 000,00
Jiné ostatní náklady	100 000,00	100 000,00
Odpisy	2 500 000,00	2 500 000,00
DDHM	105 000,00	105 000,00
DDHM - účel. vázaný	50 000,00	50 000,00
Náklady celkem	30 133 860,00	30 370 860,00

Výnosy	rok 2023	rok 2024
	v Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 755 000,00	5 755 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Úroky	10 000,00	10 000,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00
použití zisku z HČ	263 900,00	236 700,00
Výnosy celkem	6 028 900,00	6 001 700,00

Dotace zřizovatele	24 104 960,00	24 369 160,00
---------------------------	----------------------	----------------------

hospodářská činnost	
rok 2023	rok 2024
v Kč	v Kč
65 000,00	65 000,00
65 000,00	65 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
620 000,00	620 000,00
199 800,00	225 000,00
60 000,00	65 000,00
0,00	0,00
9 800,00	10 000,00
130 000,00	150 000,00
11 000,00	13 000,00
3 000,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 000,00	10 000,00
0,00	0,00
580 300,00	580 300,00
190 000,00	190 000,00
172 000,00	172 000,00
90 000,00	90 000,00
0,00	0,00
122 400,00	122 400,00
2 100,00	2 100,00
3 800,00	3 800,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 476 100,00	1 503 300,00

rok 2023	rok 2024
v Kč	v Kč
715 000,00	715 000,00
1 015 000,00	1 015 000,00
0,00	0,00
10 000,00	10 000,00
0,00	0,00
1 740 000,00	1 740 000,00

263 900,00	236 700,00
------------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 16.12.2021