

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2019 a rok 2020

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

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Kapacita zařízení:

Počet zaměstnanců: 21 (pracovní smlouvy) , 48 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2019	rok 2020
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 290 000,00	1 380 000,00
Materiál	910 000,00	910 000,00
Materiál - účel. vázaný	30 000,00	30 000,00
Materiál - DDHM, DM	150 000,00	170 000,00
Materiál - DDHM, DM účel. vázaný	200 000,00	270 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	2 109 400,00	2 132 700,00
Elektrická energie	553 000,00	570 000,00
Plyn	2 600,00	2 700,00
Voda	39 700,00	40 000,00
Teplo - pára	1 514 100,00	1 520 000,00
Služby	7 781 000,00	7 821 000,00
Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	270 000,00	270 000,00
Cestovné	56 000,00	56 000,00
Náklady na reprezentaci	25 000,00	25 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 730 000,00	3 750 000,00
Ostatní služby	1 230 000,00	1 250 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	2 250 000,00	2 250 000,00
Osobní náklady	11 385 900,00	11 457 000,00
Mzdové náklady - smlouvy	6 596 400,00	6 596 400,00
Mzdové náklady - DPČ	1 557 900,00	1 604 600,00
Mzdové náklady - DPP	281 500,00	289 900,00
Mzdové náklady - sužné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	2 772 500,00	2 788 300,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	45 700,00	45 900,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	131 900,00	131 900,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
Ostatní náklady	1 775 000,00	1 792 000,00
Jiné ostatní náklady	42 000,00	42 000,00
Odpisy	1 733 000,00	1 750 000,00
Náklady celkem	24 341 300,00	24 582 700,00

Výnosy	rok 2019		rok 2020	
	v Kč		v Kč	
Tržby z prodeje služeb	5 290 000,00	5 300 000,00		
Tržby za zboží	0,00	0,00		
Úroky	10 000,00	10 000,00		
Ostatní výnosy	0,00	0,00		
použití zisku z HČ	266 700,00	249 900,00		
Výnosy celkem	5 566 700,00	5 559 900,00		

Dotace zřizovatele	18 774 600,00	19 022 800,00
---------------------------	----------------------	----------------------

hospodářská činnost	
rok 2019	rok 2020
v Kč	v Kč
60 000,00	60 000,00
60 000,00	60 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	500 000,00
184 800,00	190 700,00
45 000,00	46 500,00
2 000,00	2 100,00
8 800,00	9 100,00
129 000,00	133 000,00
13 000,00	15 000,00
8 000,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 000,00	5 000,00
0,00	0,00
485 500,00	494 400,00
139 100,00	139 100,00
156 500,00	161 200,00
85 000,00	87 600,00
0,00	0,00
100 500,00	102 100,00
1 600,00	1 600,00
2 800,00	2 800,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 243 300,00	1 260 100,00

rok 2019		rok 2020	
v Kč		v Kč	
680 000,00	680 000,00		
820 000,00	820 000,00		
10 000,00	10 000,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
1 510 000,00	1 510 000,00		

266 700,00	249 900,00
------------	------------

Plánovaný HV

Zpracovala: Iveta Burdová, Ing. Petra Manczalová

V Krnově dne 15.11.2017

Razítko a podpis