

**Rozpočet na rok 2023**

Zastupitelstvo města Krnova schválilo na svém 3. zasedání dne 7.12.2022, usnesením č. 56/3/ZM/2022.

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

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Kapacita zařízení:

Počet zaměstnanců: 22 (pracovní smlouvy) , 57 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2022	rok 2023
	v tis.Kč	v Kč
<b>Materiálové náklady</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
Materiál	1 025,00	995 000,00
Materiál - účel. vázaný	60,00	100 000,00
Materiál - DDHM, DM	105,00	205 000,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	0,00	0,00
<b>Prodej zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energie</b>	<b>2 052,00</b>	<b>4 452 310,00</b>
Elektrická energie	608,00	1 943 130,00
Plyn	4,00	228 760,00
Voda	45,00	54 000,00
Teplo - pára	1 395,00	2 226 420,00
<b>Služby</b>	<b>9 840,00</b>	<b>12 599 000,00</b>
Opravy a udržování	721,00	706 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	183,00	1 090 000,00
Cestovné	56,00	56 000,00
Náklady na reprezentaci	27,00	27 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 915,00	4 065 000,00
Ostatní služby	1 415,00	2 090 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	3 523,00	4 565 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>14 226,19</b>	<b>15 910 411,00</b>
Mzdové náklady - smlouvy	8 259,95	9 144 540,00
Mzdové náklady - DPČ	1 733,05	2 143 950,00
Mzdové náklady - DPP	414,40	450 300,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 377,63	3 815 513,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	55,96	63 216,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	165,20	182 892,00
Zákonné soc.náklady - účel.vázané	220,00	0,00
Zákonné soc.náklady	0,00	110 000,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>2 438,75</b>	<b>2 511 902,00</b>
Jiné ostatní náklady	100,00	110 000,00
Odpisy	2 338,75	2 401 902,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 746,94</b>	<b>36 773 623,00</b>

Výnosy	rok 2022	rok 2023
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 755,00	5 179 500,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7,00	7 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	291,19	222 153,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 053,19</b>	<b>5 408 653,00</b>

<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>23 693,75</b>	<b>31 364 970,00</b>
<b>Investice</b>	<b>740,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>24 433,75</b>	<b>34 514 970,00</b>

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 21.10.2022

hospodářská činnost	
rok 2022	rok 2023
v tis.Kč	v Kč
<b>62,00</b>	<b>66 000,00</b>
62,00	66 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>613,00</b>	<b>633 000,00</b>
<b>194,00</b>	<b>393 800,00</b>
57,50	230 000,00
0,00	0,00
9,50	11 400,00
127,00	152 400,00
<b>11,00</b>	<b>13 000,00</b>
3,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8,00	10 000,00
0,00	0,00
<b>568,81</b>	<b>562 047,00</b>
185,00	190 000,00
172,00	172 500,00
85,00	75 000,00
0,00	0,00
121,07	122 525,00
2,04	2 022,00
3,70	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>1 448,81</b>	<b>1 667 847,00</b>

rok 2022	rok 2023
v tis.Kč	v Kč
715,00	725 000,00
1 015,00	1 155 000,00
10,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>1 740,00</b>	<b>1 890 000,00</b>

291,19	222 153,00
--------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis