

## Návrh rozpočtu na rok 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) , 55 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2021	rok 2022
	v tis.Kč	v Kč
<b>Materiálové náklady</b>	<b>1 185,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
Materiál	965,00	1 025 000,00
Materiál - účel. vázaný	100,00	60 000,00
Materiál - DDHM, DM	80,00	105 000,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	40,00	0,00
<b>Prodej zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energie</b>	<b>1 847,00</b>	<b>2 052 000,00</b>
Elektrická energie	493,00	608 000,00
Plyn	2,00	4 000,00
Voda	42,00	45 000,00
Teplo - pára	1 310,00	1 395 000,00
<b>Služby</b>	<b>9 244,75</b>	<b>9 840 000,00</b>
Opravy a udržování	771,75	721 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	530,00	183 000,00
Cestovné	42,00	56 000,00
Náklady na reprezentaci	26,00	27 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 365,00	3 915 000,00
Ostatní služby	1 220,00	1 415 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	3 290,00	3 523 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>13 239,53</b>	<b>14 226 188,00</b>
Mzdové náklady - smlouvy	7 718,90	8 259 950,00
Mzdové náklady - DPČ	1 625,60	1 733 050,00
Mzdové náklady - DPP	521,65	414 400,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 166,62	3 377 632,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	52,38	55 956,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	154,38	165 200,00
Zákonné soc.náklady - účel.vázané	0,00	220 000,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>2 424,95</b>	<b>2 438 752,00</b>
Jiné ostatní náklady	73,20	100 000,00
Odpisy	2 351,75	2 338 752,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 941,23</b>	<b>29 746 940,00</b>

Výnosy	rok 2021	rok 2022
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 135,00	5 755 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7,00	7 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	287,87	291 190,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 429,87</b>	<b>6 053 190,00</b>

<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>22 511,36</b>	<b>23 693 750,00</b>
---------------------------	------------------	----------------------

hospodářská činnost	hospodářská činnost	
	rok 2021	rok 2022
	v tis.Kč	v Kč
	<b>60,50</b>	<b>62 000,00</b>
	60,50	62 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>583,00</b>	<b>613 000,00</b>
	<b>157,00</b>	<b>194 000,00</b>
	50,50	57 500,00
	0,00	0,00
	10,50	9 500,00
	96,00	127 000,00
	<b>11,00</b>	<b>11 000,00</b>
	3,00	3 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	8,00	8 000,00
	0,00	0,00
	<b>580,63</b>	<b>568 810,00</b>
	190,00	185 000,00
	172,00	172 000,00
	90,00	85 000,00
	0,00	0,00
	122,76	121 070,00
	2,07	2 040,00
	3,80	3 700,00
	0,00	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>1 392,13</b>	<b>1 448 810,00</b>

hospodářská činnost	rok 2021	rok 2022
	v tis.Kč	v Kč
	675,00	715 000,00
	985,00	1 015 000,00
	20,00	10 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>1 680,00</b>	<b>1 740 000,00</b>

287,87	291 190,00
--------	------------

Plánovaný HV

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 22.10.2021