

Návrh rozpočtu na rok 2020

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

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Kapacita zařízení:

Počet zaměstnanců: 22 (pracovní smlouvy) , 48 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2019	rok 2020
	v tis.Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 313,00	1 471 300,00
Materiál	902,00	1 004 000,00
Materiál - účel. vázaný	30,00	136 000,00
Materiál - DDHM, DM	231,00	261 300,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	150,00	70 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	2 059,50	2 083 000,00
Elektrická energie	537,00	573 000,00
Plyn	7,00	7 000,00
Voda	39,50	43 000,00
Teplo - pára	1 476,00	1 460 000,00
Služby	8 192,82	10 178 888,00
Opravy a udržování	277,32	324 888,00
Opravy a udržování - účel.vázané	670,00	1 705 000,00
Cestovné	40,50	37 000,00
Náklady na reprezentaci	25,00	27 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 715,00	3 915 000,00
Ostatní služby	1 225,00	1 405 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	2 240,00	2 765 000,00
Osobní náklady	11 821,99	12 822 432,00
Mzdové náklady - smlouvy	6 950,14	7 548 330,00
Mzdové náklady - DPČ	1 421,80	1 505 940,00
Mzdové náklady - DPP	417,60	503 250,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	2 846,50	3 062 260,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	46,91	51 273,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	139,04	151 379,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
Ostatní náklady	1 872,51	2 189 585,45
Jiné ostatní náklady	45,53	55 500,00
Odpisy	1 826,98	2 134 085,45
Náklady celkem	25 259,82	28 745 205,45

Výnosy	rok 2019	rok 2020
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 360,00	5 785 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	8,00	7 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	271,25	287 600,00
Výnosy celkem	5 639,25	6 079 600,00

Dotace zřizovatele	19 620,57	22 665 605,45
---------------------------	------------------	----------------------

hospodářská činnost	hospodářská činnost	
	rok 2019	rok 2020
	v tis.Kč	v Kč
	49,00	62 000,00
	49,00	62 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	530,00	598 000,00
	181,00	194 000,00
	41,00	52 500,00
	2,00	0,00
	9,50	10 500,00
	128,50	131 000,00
	10,00	11 000,00
	5,00	3 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	5,00	8 000,00
	0,00	0,00
	573,75	622 400,00
	185,00	205 000,00
	171,50	177 000,00
	90,00	105 000,00
	0,00	0,00
	121,20	129 120,00
	1,95	2 180,00
	4,10	4 100,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1 343,75	1 487 400,00

rok 2019	rok 2020
v tis.Kč	v Kč
715,00	745 000,00
885,00	1 010 000,00
15,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 615,00	1 775 000,00

271,25	287 600,00
--------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 18.11.2020