

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Schválený radou města dne 30. 1. 2023, usnesením č. 258/7/RM/2023

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 2024	rok 2025
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 095 000,00	1 110 000,00
Materiál	975 000,00	990 000,00
Materiál - účel. vázaný	100 000,00	100 000,00
Majetek do 3.000 Kč	20 000,00	20 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	4 465 000,00	4 465 000,00
Elektrická energie	1 950 000,00	1 950 000,00
Plyn	230 000,00	230 000,00
Voda	55 000,00	55 000,00
Teplo - pára	2 230 000,00	2 230 000,00
Služby	11 090 000,00	11 140 000,00
Opravy a udržování	710 000,00	730 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	150 000,00	150 000,00
Cestovné	60 000,00	60 000,00
Náklady na reprezentaci	35 000,00	35 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	4 065 000,00	4 065 000,00
Ostatní služby	2 090 000,00	2 100 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	3 980 000,00	4 000 000,00
Osobní náklady	15 925 700,00	16 700 200,00
Mzdové náklady - smlouvy	9 150 000,00	9 601 800,00
Mzdové náklady - DPČ	2 150 000,00	2 251 200,00
Mzdové náklady - DPP	450 000,00	472 500,00
Zákonné soc.pojištění	3 819 400,00	4 006 300,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	63 300,00	66 400,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	183 000,00	192 000,00
Zákonné soc.náklady	110 000,00	110 000,00
Ostatní náklady	2 765 000,00	2 775 000,00
Jiné ostatní náklady	110 000,00	120 000,00
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	35 340 700,00	36 190 200,00

Výnosy	rok 2024	rok 2025
	v Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 200 000,00	5 210 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Úroky	7 000,00	7 000,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00
použití zisku z HČ	202 200,00	206 400,00
Výnosy celkem	5 409 200,00	5 423 400,00

Dotace zřizovatele	29 931 500,00	30 766 800,00
---------------------------	----------------------	----------------------

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová,

V Krnově dne 19.12.2022

hospodářská činnost	
rok 2024	rok 2025
v Kč	v Kč
66 000,00	66 000,00
66 000,00	66 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
633 000,00	645 000,00
395 000,00	395 000,00
230 000,00	230 000,00
0,00	0,00
12 000,00	12 000,00
153 000,00	153 000,00
13 000,00	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
10 000,00	10 000,00
0,00	0,00
580 800,00	609 600,00
190 000,00	199 500,00
172 500,00	184 000,00
90 000,00	90 000,00
122 500,00	130 000,00
2 000,00	2 100,00
3 800,00	4 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 687 800,00	1 728 600,00

rok 2024	rok 2025
v Kč	v Kč
725 000,00	745 000,00
1 155 000,00	1 180 000,00
0,00	0,00
10 000,00	10 000,00
0,00	0,00
1 890 000,00	1 935 000,00

202 200,00	206 400,00
------------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis