

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2021 a 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), 48 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2021	rok 2022
	v Kč	v Kč
<b>Materiálové náklady</b>	<b>940 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
Materiál	910 000,00	930 000,00
Materiál - účel. vázaný	30 000,00	30 000,00
Majetek do 3.000 Kč	0,00	0,00
Prodej zboží	0,00	0,00
<b>Energie</b>	<b>2 229 500,00</b>	<b>2 320 600,00</b>
Elektrická energie	604 200,00	630 000,00
Plyn	3 500,00	3 600,00
Voda	41 000,00	43 000,00
Teplo - pára	1 580 800,00	1 644 000,00
<b>Služby</b>	<b>8 540 000,00</b>	<b>8 790 000,00</b>
Opravy a udržování	800 000,00	920 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	200 000,00	200 000,00
Cestovné	60 000,00	60 000,00
Náklady na reprezentaci	30 000,00	30 000,00
Služby - honoráře, půjčovní, reklama	3 900 000,00	4 000 000,00
Ostatní služby	1 300 000,00	1 330 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>13 295 200,00</b>	<b>13 617 900,00</b>
Mzdové náklady - smlouvy	7 833 000,00	8 068 000,00
Mzdové náklady - DPČ	1 652 700,00	1 652 700,00
Mzdové náklady - DPP	298 600,00	298 600,00
Mzdové náklady - sužné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 301 000,00	3 382 800,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	53 200,00	54 400,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	156 700,00	161 400,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 347 000,00</b>
Jiné ostatní náklady	45 000,00	47 000,00
Odpisy	2 845 000,00	3 000 000,00
DDHM	150 000,00	150 000,00
DDHM - účel. vázaný	150 000,00	150 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 194 700,00</b>	<b>29 035 500,00</b>

Výnosy	rok 2021		rok 2022	
	v Kč		v Kč	
Tržby z prodeje služeb	5 460 000,00	5 580 000,00		
Tržby za zboží	0,00	0,00		
Úroky	10 000,00	10 000,00		
Ostatní výnosy	0,00	0,00		
použití zisku z HČ	240 700,00	218 400,00		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 710 700,00</b>	<b>5 808 400,00</b>		

<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>22 484 000,00</b>	<b>23 227 100,00</b>
---------------------------	----------------------	----------------------

hospodářská činnost	
rok 2021	rok 2022
v Kč	v Kč
<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
65 000,00	70 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>510 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
<b>199 500,00</b>	<b>208 000,00</b>
49 300,00	51 500,00
2 600,00	2 700,00
9 300,00	9 800,00
138 300,00	144 000,00
<b>17 000,00</b>	<b>18 700,00</b>
10 000,00	11 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 000,00	7 200,00
0,00	0,00
<b>556 700,00</b>	<b>563 400,00</b>
164 800,00	169 700,00
174 100,00	174 100,00
94 600,00	94 600,00
0,00	0,00
118 000,00	119 600,00
1 900,00	2 000,00
3 300,00	3 400,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>1 348 200,00</b>	<b>1 390 100,00</b>

rok 2021		rok 2022	
v Kč		v Kč	
710 000,00	727 500,00		
835 000,00	865 000,00		
0,00	0,00		
15 000,00	16 000,00		
0,00	0,00		
<b>1 560 000,00</b>	<b>1 608 500,00</b>		

211 800,00	218 400,00
------------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis

Zpracovala: Ing. Petra Mančalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 13.11.2019