

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2022 a rok 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), 48 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2022	rok 2023
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	945 000,00	980 000,00
Materiál	920 000,00	950 000,00
Materiál - účel. vázaný	25 000,00	30 000,00
Majetek do 3.000 Kč	0,00	0,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	2 261 000,00	2 329 000,00
Elektrická energie	585 000,00	630 000,00
Plyn	4 000,00	4 000,00
Voda	42 000,00	45 000,00
Teplo - pára	1 630 000,00	1 650 000,00
Služby	8 030 000,00	8 455 000,00
Opravy a udržování	850 000,00	880 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	220 000,00	250 000,00
Cestovné	50 000,00	60 000,00
Náklady na reprezentaci	20 000,00	35 000,00
Služby - honoráře, půjčovní, reklama	3 360 000,00	3 400 000,00
Ostatní služby	1 280 000,00	1 330 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	2 250 000,00	2 500 000,00
Osobní náklady	12 591 000,00	13 504 700,00
Mzdové náklady - smlouvy	7 956 000,00	8 069 000,00
Mzdové náklady - DPČ	1 135 000,00	1 630 000,00
Mzdové náklady - DPP	220 000,00	310 000,00
Mzdové náklady - sužné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 070 000,00	3 280 000,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	50 900,00	54 300,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	159 100,00	161 400,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
Ostatní náklady	2 495 000,00	2 687 000,00
Jiné ostatní náklady	25 000,00	47 000,00
Odpisy	2 350 000,00	2 500 000,00
DDHM	80 000,00	90 000,00
DDHM - účel. vázaný	40 000,00	50 000,00
Náklady celkem	26 322 000,00	27 955 700,00

Výnosy	rok 2022	rok 2023
	v Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	4 760 000,00	5 140 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Úroky	10 000,00	10 000,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00
použití zisku z HČ	272 200,00	256 400,00
Výnosy celkem	5 042 200,00	5 406 400,00

Dotace zřizovatele	21 279 800,00	22 549 300,00
---------------------------	----------------------	----------------------

hospodářská činnost	
rok 2022	rok 2023
v Kč	v Kč
65 000,00	70 000,00
65 000,00	70 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
545 000,00	580 000,00
174 000,00	192 000,00
51 500,00	53 000,00
2 700,00	3 000,00
9 800,00	11 000,00
110 000,00	125 000,00
9 500,00	13 000,00
3 000,00	5 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 500,00	8 000,00
0,00	0,00
535 300,00	568 600,00
170 000,00	180 000,00
168 000,00	172 000,00
78 000,00	92 000,00
0,00	0,00
114 000,00	119 000,00
1 900,00	2 000,00
3 400,00	3 600,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 328 800,00	1 423 600,00

rok 2022	rok 2023
v Kč	v Kč
660 000,00	690 000,00
925 000,00	970 000,00
0,00	0,00
16 000,00	20 000,00
0,00	0,00
1 601 000,00	1 680 000,00

272 200,00	256 400,00
------------	------------

Zpracovala: Ing. Petra Mančalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 16.02.2020

Plánovaný HV
Razítko a podpis