

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025 a rok 2026

Zařízení: Městské informační a kulturní středisko Krnov, náměstí Míru 14
Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací
Kapacita zařízení:
Počet zaměstnanců: 22 (pracovní smlouvy), 58 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2025	rok 2026
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 110 000,00	1 115 000,00
Materiál	990 000,00	990 000,00
Materiál - účel. vázaný	100 000,00	100 000,00
Majetek do 3.000 Kč	20 000,00	25 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	4 465 000,00	4 465 000,00
Elektrická energie - účel. vázaná	1 950 000,00	1 950 000,00
Plyn - účel. vázaný	230 000,00	230 000,00
Voda - účel. vázaná	55 000,00	55 000,00
Teplo - pára	2 230 000,00	2 230 000,00
Služby	11 140 000,00	11 515 000,00
Opravy a udržování	0,00	0,00
Opravy a udržování - účel.vázané	880 000,00	950 000,00
Cestovné	60 000,00	60 000,00
Náklady na reprezentaci	35 000,00	35 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	4 065 000,00	4 150 000,00
Ostatní služby	2 100 000,00	2 200 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	4 000 000,00	4 120 000,00
Osobní náklady	16 700 200,00	17 708 900,00
Mzdové náklady - smlouvy	9 601 800,00	9 890 000,00
Mzdové náklady - DPČ	2 251 200,00	2 520 000,00
Mzdové náklady - DPP	472 500,00	687 000,00
Zákonné soc.pojištění	4 006 300,00	4 194 600,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	66 400,00	69 500,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	192 000,00	197 800,00
Zákonné soc.náklady	110 000,00	150 000,00
Ostatní náklady	4 575 000,00	4 630 000,00
Jiné ostatní náklady	120 000,00	150 000,00
Odpisy	4 300 000,00	4 300 000,00
DDHM	105 000,00	130 000,00
DDHM - účel. vázaný	50 000,00	50 000,00
Náklady celkem	37 990 200,00	39 433 900,00

Výnosy	rok 2025	rok 2026
	v Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 300 000,00	5 460 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Úroky	7 000,00	7 500,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00
použití zisku z HČ	222 800,00	214 200,00
Výnosy celkem	5 529 800,00	5 681 700,00

Dotace zřizovatele	32 460 400,00	33 752 200,00
--------------------	---------------	---------------

hospodářská činnost	
rok 2025	rok 2026
v Kč	v Kč
70 000,00	70 000,00
70 000,00	70 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
660 000,00	690 000,00
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
25 000,00	38 000,00
5 000,00	8 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
20 000,00	30 000,00
0,00	0,00
642 200,00	662 300,00
210 000,00	216 500,00
195 000,00	201 000,00
90 000,00	93 000,00
136 900,00	141 100,00
2 300,00	2 350,00
8 000,00	8 350,00
0,00	0,00
30 000,00	40 000,00
0,00	0,00
1 822 200,00	1 895 300,00

rok 2025	rok 2026
v Kč	v Kč
780 000,00	804 000,00
1 250 000,00	1 287 500,00
0,00	0,00
15 000,00	18 000,00
0,00	0,00
2 045 000,00	2 109 500,00

222 800,00	214 200,00
------------	------------

Plánovaný HV