

Návrh rozpočtu na rok 2024

Zařízení: Městské informační a kulturní středisko Krnov, náměstí Míru 14
Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací
Kapacita zařízení:
Počet zaměstnanců: 22 (pracovní smlouvy) , 57 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2023	rok 2024
	v tis.Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 300,00	1 205 000,00
Materiál	995,00	965 000,00
Materiál - účel. vázaný	100,00	100 000,00
Materiál - DDHM, DM	205,00	90 000,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	0,00	50 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	4 452,31	4 452 310,00
Elektrická energie - účelově vázaná	1 943,13	1 943 130,00
Plyn - účelově vázaný	228,76	228 760,00
Voda	54,00	54 000,00
Teplo - pára - účelově vázané	2 226,42	2 226 420,00
Služby	12 599,00	12 173 000,00
Opravy a udržování	706,00	0,00
Opravy a udržování - účel.vázané	1 090,00	830 000,00
Cestovné	56,00	51 000,00
Náklady na reprezentaci	27,00	27 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	4 065,00	4 075 000,00
Ostatní služby	2 090,00	2 315 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	4 565,00	4 875 000,00
Osobní náklady	15 910,41	15 851 223,00
Mzdové náklady - smlouvy	9 144,54	9 134 600,00
Mzdové náklady - DPČ	2 143,95	2 010 300,00
Mzdové náklady - DPP	450,30	584 250,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 815,51	3 766 975,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	63,22	62 410,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	182,89	182 688,00
Zákonné soc.náklady - účel.vázané	0,00	0,00
Zákonné soc.náklady	110,00	110 000,00
Ostatní náklady	2 511,90	4 655 687,64
Jiné ostatní náklady	110,00	115 000,00
Odpisy	2 401,90	4 540 687,64
Náklady celkem	36 773,62	38 337 220,64
Výnosy	rok 2023	rok 2024
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 179,50	5 470 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7,00	7 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	222,15	284 060,00
Výnosy celkem	5 408,65	5 761 060,00
Dotace zřizovatele	31 364,97	32 576 160,64
Investice	3 150,00	250 000,00
Celkem	34 514,97	32 826 160,64

Zpracovala: Bc. Eva Čechová, Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová
V Krnově dne 29.8.2023

hospodářská činnost	
rok 2023	rok 2024
v tis.Kč	v Kč
66,00	86 000,00
66,00	86 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
633,00	672 000,00
393,80	407 500,00
230,00	230 000,00
0,00	0,00
11,40	12 900,00
152,40	164 600,00
13,00	23 000,00
3,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10,00	20 000,00
0,00	0,00
562,05	612 440,00
190,00	200 000,00
172,50	200 000,00
75,00	75 000,00
0,00	0,00
122,53	135 200,00
2,02	2 240,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 667,85	1 800 940,00
rok 2023	rok 2024
v tis.Kč	v Kč
725,00	810 000,00
1 155,00	1 260 000,00
10,00	15 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 890,00	2 085 000,00
222,15	284 060,00

Plánovaný HV

Razítko a podpis