

ROZPOČET na rok 2018

Zařízení: Městské informační a kulturní středisko Krnov, náměstí Míru 14

Druh činností : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Kapacita zařízení:

Počet zaměstnanců: 22 (pracovní smlouvy), 48 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2017	rok 2018
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 299 500,00	1 410 000,00
Materiál	917 000,00	902 000,00
Materiál - účel. vázaný	30 000,00	30 000,00
Majetek - DDHM, DM	117 500,00	188 000,00
Majetek - DDHM, DM účel. vázaný	235 000,00	290 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	1 924 500,00	2 047 000,00
Elektrická energie	496 000,00	536 000,00
Plyn	2 000,00	2 500,00
Voda	47 000,00	38 500,00
Teplo - pára	1 379 500,00	1 470 000,00
Služby	7 140 500,00	7 656 500,00
Opravy a udržování	205 500,00	216 000,00
Opravy a udržování - účel.vázané	560 000,00	270 000,00
Cestovné	62 000,00	55 500,00
Náklady na reprezentaci	23 000,00	25 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 515 000,00	3 715 000,00
Ostatní služby	1 125 000,00	1 225 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	1 650 000,00	2 150 000,00
Osobní náklady	9 060 173,00	9 747 590,00
Mzdové náklady - smlouvy	5 379 100,00	5 379 400,00
Mzdové náklady - DPČ	1 227 763,00	1 557 900,00
Mzdové náklady - DPP	193 237,00	281 500,00
Mzdové náklady - sužné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	2 147 329,00	2 358 750,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	35 356,00	39 000,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	77 388,00	131 040,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
Ostatní náklady	1 786 581,00	1 774 190,00
Jiné ostatní náklady	53 500,00	41 500,00
Odpisy	1 733 081,00	1 732 690,00
Náklady celkem	21 211 254,00	22 635 280,00

Výnosy	rok 2017		rok 2018	
	v Kč		v Kč	
Tržby z prodeje služeb	5 095 000,00	5 285 000,00		
Tržby za zboží	0,00	0,00		
Úroky	1 000,00	10 000,00		
Ostatní výnosy	1 000,00	0,00		
použití zisku z HČ	319 573,00	281 080,00		
Výnosy celkem	5 416 573,00	5 576 080,00		

Dotace zřizovatele	15 794 681,00	17 059 200,00
---------------------------	----------------------	----------------------

hospodářská činnost	
rok 2017	rok 2018
v Kč	v Kč
63 000,00	59 000,00
63 000,00	59 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
477 000,00	496 000,00
165 500,00	179 000,00
46 500,00	43 000,00
2 000,00	2 000,00
9 000,00	8 500,00
108 000,00	125 500,00
8 500,00	10 000,00
3 000,00	5 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 500,00	5 000,00
0,00	0,00
391 427,00	479 920,00
107 000,00	135 000,00
122 000,00	156 500,00
80 000,00	85 000,00
0,00	0,00
77 860,00	99 100,00
1 282,00	1 620,00
3 285,00	2 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 105 427,00	1 223 920,00

rok 2017		rok 2018	
v Kč		v Kč	
675 000,00	675 000,00		
740 000,00	820 000,00		
10 000,00	10 000,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
1 425 000,00	1 505 000,00		

319 573,00	281 080,00
------------	------------

Plánovaný HV

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 20.12.2017

Razítko a podpis