

Návrh rozpočtu na rok 2021

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 2020	rok 2021
	v tis.Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 471,30	1 185 000,00
Materiál	1 004,00	965 000,00
Materiál - účel. vázaný	136,00	100 000,00
Materiál - DDHM, DM	261,30	80 000,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	70,00	40 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	2 083,00	1 847 000,00
Elektrická energie	573,00	493 000,00
Plyn	7,00	2 000,00
Voda	43,00	42 000,00
Teplo - pára	1 460,00	1 310 000,00
Služby	10 159,17	9 362 064,00
Opravy a udržování	305,17	749 064,00
Opravy a udržování - účel.vázané	1 705,00	530 000,00
Cestovné	37,00	42 000,00
Náklady na reprezentaci	27,00	26 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 915,00	3 365 000,00
Ostatní služby	1 405,00	1 220 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	2 765,00	3 430 000,00
Osobní náklady	12 822,43	13 239 526,00
Mzdové náklady - smlouvy	7 548,33	7 718 900,00
Mzdové náklady - DPČ	1 505,94	1 625 600,00
Mzdové náklady - DPP	503,25	521 650,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 062,26	3 166 621,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	51,27	52 377,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	151,38	154 378,00
Ostatní soc. náklady -civ.služ.	0,00	0,00
Ostatní náklady	1 883,97	1 770 965,96
Jiné ostatní náklady	55,50	73 200,00
Odpisy	1 828,47	1 697 765,96
Náklady celkem	28 419,87	27 404 555,96

Výnosy	rok 2020	rok 2021
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 785,00	5 135 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7,00	7 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	287,60	287 870,00
Výnosy celkem	6 079,60	5 429 870,00

Dotace zřizovatele	22 340,27	21 974 685,96
---------------------------	------------------	----------------------

hospodářská činnost	hospodářská činnost	
	rok 2020	rok 2021
	v tis.Kč	v Kč
	62,00	60 500,00
	62,00	60 500,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	598,00	583 000,00
	194,00	157 000,00
	52,50	50 500,00
	0,00	0,00
	10,50	10 500,00
	131,00	96 000,00
	11,00	11 000,00
	3,00	3 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	8,00	8 000,00
	0,00	0,00
	622,40	580 630,00
	205,00	190 000,00
	177,00	172 000,00
	105,00	90 000,00
	0,00	0,00
	129,12	122 760,00
	2,18	2 070,00
	4,10	3 800,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1 487,40	1 392 130,00

rok 2020	rok 2021
v tis.Kč	v Kč
745,00	675 000,00
1 010,00	985 000,00
20,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 775,00	1 680 000,00

287,60	287 870,00
--------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis

Zpracovala: Ing. Petra Manczalová, Iveta Burdová

V Krnově dne 7.1.2021