

## Návrh rozpočtu na rok 2026

Zařízení: Městské informační a kulturní středisko Krnov, náměstí Míru 1/14

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Počet zaměstnanců: 23 (pracovní smlouvy), 67 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2025	rok 2026
	v tis.Kč	v Kč
<b>Materiálové náklady</b>	<b>1 083,00</b>	<b>3 598 000,00</b>
Materiál	940,00	870 000,00
Materiál - účel. vázaný	0,00	100 000,00
Materiál - DDHM, DM	118,00	128 000,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	25,00	2 500 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
<b>Energie</b>	<b>3 728,00</b>	<b>3 784 435,00</b>
Elektrická energie - účelově vázaná	1 450,00	1 421 010,00
Plyn - účelově vázaný	90,00	82 350,00
Voda	53,00	50 000,00
Teplota - pára - účelově vázané	2 135,00	2 231 075,00
<b>Služby</b>	<b>12 567,33</b>	<b>12 379 500,00</b>
Opravy a udržování	126,33	0,00
Opravy a udržování - účel.vázané	1 700,00	1 200 000,00
Cestovné	79,00	73 000,00
Náklady na reprezentaci	27,00	24 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	3 965,00	3 345 000,00
Ostatní služby	2 200,00	2 232 500,00
Ostatní služby - účelově vázané	4 470,00	5 505 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>18 211,23</b>	<b>19 163 522,00</b>
Mzdové náklady - smlouvy	9 999,40	10 334 260,00
Mzdové náklady - DPČ	2 809,76	3 064 150,00
Mzdové náklady - DPP	780,83	793 080,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	4 329,51	4 528 660,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	71,74	75 030,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	99,99	103 342,00
Zákonné soc.náklady - účel.vázané	0,00	0,00
Zákonné soc.náklady	120,00	265 000,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>5 089,71</b>	<b>4 811 143,00</b>
Jiné ostatní náklady	105,00	103 000,00
Odpisy	4 984,71	4 708 143,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 679,27</b>	<b>43 736 600,00</b>

Výnosy	rok 2025	rok 2026
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 742,00	5 082 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7,00	10 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	295,09	265 030,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 044,09</b>	<b>5 357 030,00</b>

<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>34 635,18</b>	<b>38 379 570,00</b>
<b>Investice</b>	<b>190,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>34 825,18</b>	<b>38 879 570,00</b>

hospodářská činnost	
rok 2025	rok 2026
v tis.Kč	v Kč
<b>155,00</b>	<b>113 000,00</b>
155,00	103 000,00
0,00	0,00
0,00	10 000,00
0,00	0,00
<b>782,00</b>	<b>810 000,00</b>
<b>245,00</b>	<b>222 500,00</b>
80,00	86 500,00
0,00	0,00
10,00	8 000,00
155,00	128 000,00
<b>20,00</b>	<b>33 000,00</b>
5,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
15,00	30 000,00
0,00	0,00
<b>667,91</b>	<b>586 470,00</b>
175,00	148 000,00
270,00	255 000,00
70,00	45 000,00
0,00	0,00
150,41	136 215,00
2,50	2 255,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>1 869,91</b>	<b>1 764 970,00</b>

rok 2025	rok 2026
v tis.Kč	v Kč
830,00	620 000,00
1 315,00	1 390 000,00
20,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>2 165,00</b>	<b>2 030 000,00</b>

295,09	265 030,00
--------	------------

Plánovaný HV

Zpracovala: Ing. Eva Čechová, Iveta Burdová

V Krnově dne 30. 07. 2025

Razítko a podpis