

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Počet zaměstnanců: 23 (pracovní smlouvy), 63 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2024	rok 2025
	v tis.Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 205,00	1 083 000,00
Materiál	965,00	940 000,00
Materiál - účel. vázaný	100,00	0,00
Materiál - DDHM, DM	90,00	118 000,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	50,00	25 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	4 452,31	3 728 000,00
Elektrická energie - účelově vázaná	1 943,13	1 450 000,00
Plyn - účelově vázaný	228,76	90 000,00
Voda	54,00	53 000,00
Teplota - pára - účelově vázané	2 226,42	2 135 000,00
Služby	12 173,00	12 361 000,00
Opravy a udržování	0,00	0,00
Opravy a udržování - účel.vázané	830,00	1 700 000,00
Cestovné	51,00	79 000,00
Náklady na reprezentaci	27,00	27 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	4 075,00	3 965 000,00
Ostatní služby	2 315,00	2 200 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	4 875,00	4 390 000,00
Osobní náklady	16 393,02	17 567 493,00
Mzdové náklady - smlouvy	9 134,60	9 523 820,00
Mzdové náklady - DPČ	2 277,31	2 809 765,00
Mzdové náklady - DPP	859,04	780 835,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 766,97	4 168 760,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	62,41	69 075,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	182,69	95 238,00
Zákonné soc.náklady - účel.vázané	0,00	0,00
Zákonné soc.náklady	110,00	120 000,00
Ostatní náklady	4 655,69	5 089 707,64
Jiné ostatní náklady	115,00	105 000,00
Odpisy	4 540,69	4 984 707,64
Náklady celkem	38 879,02	39 829 200,64

Výnosy	rok 2024	rok 2025
	v tis.Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	5 470,00	5 742 000,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7,00	7 000,00
Úroky	0,00	0,00
použití zisku z HČ	284,06	295 090,00
Výnosy celkem	5 761,06	6 044 090,00

Dotace zřizovatele	33 117,96	33 785 110,64
Investice	250,00	190 000,00
Celkem	33 367,96	33 975 110,64

Zpracovala: Ing. Eva Čechová, Iveta Burdová

V Krnově dne 07.10.2024

hospodářská činnost	
rok 2024	rok 2025
v tis.Kč	v Kč
86,00	155 000,00
86,00	155 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
672,00	782 000,00
407,50	245 000,00
230,00	80 000,00
0,00	0,00
12,90	10 000,00
164,60	155 000,00
23,00	20 000,00
3,00	5 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
20,00	15 000,00
0,00	0,00
612,44	667 910,00
200,00	175 000,00
200,00	270 000,00
75,00	70 000,00
0,00	0,00
135,20	150 410,00
2,24	2 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 800,94	1 869 910,00

rok 2024	rok 2025
v tis.Kč	v Kč
810,00	830 000,00
1 260,00	1 315 000,00
15,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 085,00	2 165 000,00

284,06	295 090,00
--------	------------

Plánovaný HV

Razítko a podpis