

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026 a rok 2027

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

Druh činnosti : kultura, ekologická výchova, poskytování informací

Kapacita zařízení:

Počet zaměstnanců: 23 (pracovní smlouvy), 60 (dohody)

Náklady	hlavní činnost	
	rok 2026	rok 2027
	v Kč	v Kč
Materiálové náklady	1 065 000,00	1 065 000,00
Materiál	940 000,00	940 000,00
Materiál - účel. vázaný	100 000,00	100 000,00
Majetek do 3.000 Kč	25 000,00	25 000,00
Prodej zboží	0,00	0,00
Energie	3 728 000,00	3 773 000,00
Elektrická energie - účel. vázaná	1 450 000,00	1 330 000,00
Plyn - účel. vázaný	90 000,00	83 000,00
Voda - účel. vázaná	53 000,00	55 000,00
Teplo - pára	2 135 000,00	2 305 000,00
Služby	12 485 000,00	12 600 000,00
Opravy a udržování	0,00	0,00
Opravy a udržování - účel.vázané	950 000,00	950 000,00
Cestovné	60 000,00	60 000,00
Náklady na reprezentaci	35 000,00	35 000,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	4 150 000,00	4 150 000,00
Ostatní služby	2 200 000,00	2 315 000,00
Ostatní služby - účelově vázané	5 090 000,00	5 090 000,00
Osobní náklady	18 574 900,00	19 076 600,00
Mzdové náklady - smlouvy	9 910 000,00	9 910 000,00
Mzdové náklady - DPČ	3 091 000,00	3 400 000,00
Mzdové náklady - DPP	858 000,00	944 000,00
Zákonné soc.pojištění	4 394 000,00	4 499 000,00
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	72 800,00	74 500,00
Zákonné soc.náklady-FKSP	99 100,00	99 100,00
Zákonné soc.náklady	150 000,00	150 000,00
Ostatní náklady	5 300 000,00	5 520 000,00
Jiné ostatní náklady	170 000,00	170 000,00
Odpisy	5 000 000,00	5 200 000,00
DDHM	80 000,00	100 000,00
DDHM - účel. vázaný	50 000,00	50 000,00
Náklady celkem	41 152 900,00	42 034 600,00

Výnosy	rok 2026	rok 2027
	v Kč	v Kč
Tržby z prodeje služeb	6 029 100,00	6 330 500,00
Tržby za zboží	0,00	0,00
Úroky	7 500,00	8 000,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00
použití zisku z HČ	221 300,00	222 100,00
Výnosy celkem	6 257 900,00	6 560 600,00

Dotace zřizovatele	34 895 000,00	35 474 000,00
---------------------------	----------------------	----------------------

hospodářská činnost	rok 2026	rok 2027
	v Kč	v Kč
	75 000,00	75 000,00
75 000,00	75 000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
780 000,00	800 000,00	
366 000,00	366 000,00	
210 000,00	210 000,00	
0,00	0,00	
11 000,00	11 000,00	
145 000,00	145 000,00	
38 000,00	38 000,00	
8 000,00	8 000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
30 000,00	30 000,00	
0,00	0,00	
734 700,00	793 900,00	
210 000,00	225 000,00	
270 000,00	295 000,00	
90 000,00	95 000,00	
162 000,00	176 000,00	
2 700,00	2 900,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
40 000,00	40 000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
40 000,00	40 000,00	
0,00	0,00	
2 033 700,00	2 112 900,00	

rok 2026	rok 2027
v Kč	v Kč
865 000,00	905 000,00
1 370 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00
20 000,00	20 000,00
0,00	0,00
2 255 000,00	2 335 000,00

221 300,00	222 100,00
------------	------------

Plánovaný HV

Zpracovala: Ing. Eva Čechová, Iveta Burdová

V Krnově dne 22.11.2024

Razítko a podpis