

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		hospodářsk
	rok 2024	rok 2025	
	v tis.Kč	v Kč	
Materiálové náklady	1 205,00	1 083 000,00	86,00
Materiál	965,00	940 000,00	86,00
Materiál - účel. vázaný	100,00	0,00	0,00
Materiál - DDHM, DM	90,00	118 000,00	0,00
Materiál - DDHM, DM účel.vázaný	50,00	25 000,00	0,00
Prodej zboží	0,00	0,00	672,00
Energie	4 452,31	3 728 000,00	407,50
Elektrická energie - účelově vázaná	1 943,13	1 450 000,00	230,00
Plyn - účelově vázaný	228,76	90 000,00	0,00
Voda	54,00	53 000,00	12,90
Teplo - pára - účelově vázané	2 226,42	2 135 000,00	164,60
Služby	12 173,00	12 361 000,00	23,00
Opravy a udržování	0,00	0,00	3,00
Opravy a udržování - účel.vázané	830,00	1 700 000,00	0,00
Cestovné	51,00	79 000,00	0,00
Náklady na reprezentaci	27,00	27 000,00	0,00
Služby - honoráře, půjčovné, reklama	4 075,00	3 965 000,00	0,00
Ostatní služby	2 315,00	2 200 000,00	20,00
Ostatní služby - účelově vázané	4 875,00	4 390 000,00	0,00
Osobní náklady	16 393,02	17 567 493,00	612,44
Mzdové náklady - smlouvy	9 134,60	9 523 820,00	200,00
Mzdové náklady - DPČ	2 277,31	2 809 765,00	200,00
Mzdové náklady - DPP	859,04	780 835,00	75,00
Mzdové náklady - služné CS	0,00	0,00	0,00
Zákonné soc.pojištění	3 766,97	4 168 760,00	135,20
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	62,41	69 075,00	2,24
Zákonné soc.náklady-FKSP	182,69	95 238,00	0,00
Zákonné soc.náklady - účel.vázané	0,00	0,00	0,00
Zákonné soc.náklady	110,00	120 000,00	0,00
Ostatní náklady	4 655,69	5 089 707,64	0,00
Jiné ostatní náklady	115,00	105 000,00	0,00
Odpisy	4 540,69	4 984 707,64	0,00
Náklady celkem	38 879,02	39 829 200,64	1 800,94

Výnosy	rok 2024	rok 2025	rok 2024
	v tis.Kč	v Kč	v tis.Kč
Tržby z prodeje služeb	5 470,00	5 742 000,00	810,00
Tržby za zboží	0,00	0,00	1 260,00
Ostatní výnosy	7,00	7 000,00	15,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
použití zisku z HČ	284,06	295 090,00	0,00

Výnosy celkem	5 761,06	6 044 090,00
----------------------	----------	---------------------

2 085,00

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

284,06

Zpracovala: Ing. Eva Čechová, Iveta Burdová

V Krnově dne 07.10.2024

Razítko a podpi

á činnost
rok 2025
v Kč
155 000,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
782 000,00
245 000,00
80 000,00
0,00
10 000,00
155 000,00
20 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
667 910,00
175 000,00
270 000,00
70 000,00
0,00
150 410,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 869 910,00

rok 2025
v Kč
830 000,00
1 315 000,00
20 000,00
0,00
0,00

2 165 000,00

295 090,00

Plánovaný HV

is