

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2023								Rozpočet a plnění - k prosinci 2022													
		CELKEM	INFO	ZÁLESÍ	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	Celkem MĚKIS		INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY		
									Rozpočet 2023	Skut. k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Skut. k 30.9.2022	Rozpočet 2022	Skut. k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Skut. k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Skut. k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Skut. k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Skut. k 31.12.2022	Rozpočet 2022
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk,knihy	411	5		3	400	2	1	411	414	5	0	0	0	6	1	400	413	0	0	0	0	
501	Spotřeba materiálu - granty	0						0	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501	Spotřeba materiálu - ostatní	387	170		25	85	94	13	371	232	170	41	0	0	19	17	75	74	94	93	13	7	
502	Spotřeba energie - voda	64	3		12	12	32	5	57	40	2	1	0	0	10	7	10	5	30	27	5	0	
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1970	126		540	690	439	175	974	737	53	51	0	0	220	245	341	220	255	183	105	38	
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1183	72		158	414	508	31	676	543	48	40	0	0	75	91	200	202	322	191	31	19	
504	Prodané zboží	230	210				20	0	210	190	190	181	0	0	0	0	0	0	20	9	0	0	
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	12	12						0	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	584	104		50	153	277	0	532	355	176	26	0	0	34	30	146	106	176	172	0	21	
512	Cestovné	12	4		3	2	1	2	8	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	
513	Náklady na reprezentaci	113	25		8	15	35	30	107	83	35	2	0	0	8	3	12	13	22	53	30	12	
518	Poštovné,telefon,internet	159	33	3	21	36	65	1	172	139	32	30	38	1	21	19	36	28	45	60	0	1	
518	Ostatní služby - nájemné	525			190		30	305	502	466	0	0	0	0	171	173	0	0	26	12	305	281	
518	Ostatní služby - z grantů	0						0	63	63	3	3	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	
518	Ostatní služby - ostatní	4651	350	170	300	375	3399	57	3970	2747	350	113	199	170	300	133	365	236	2699	2056	57	39	
521	Mzdové náklady celkem	6110	1655	32	1242	1694	1477	10	5329	5329	1458	1458	20	20	1094	1094	1462	1462	1290	1290	5	5	
521	Mzdové náklady zaměstnanci	5317	1546		1098	1550	1123	0	4639	4639	1346	1346	0	0	979	979	1358	1358	956	956	0	0	
521	Mzdové náklady OOV	763	105	32	140	138	338	10	616	616	87	87	20	20	111	111	84	84	309	309	5	5	
521	Mzdové náklady - náhrada za nemoc	30	4		4	6	16	0	74	74	25	25	0	0	4	4	20	20	25	25	0	0	
524	Zákonné sociální pojištění	1798	523		371	524	380	0	1530	1529	408	407	0	0	331	331	457	457	334	334	0	0	
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	16	4		4	4	4	0	16	12	4	3	0	0	4	3	4	4	4	2	0	0	
527	Zákonné sociální náklady	287	73		64	86	64	0	265	249	67	63	0	0	59	58	81	76	58	52	0	0	
531	Silniční daň	0						0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538	Poplatky	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549	Ostatní náklady z činnosti -pojištění a další	20	9		3	4	4	0	20	57	9	40	0	0	3	5	4	6	4	6	0	0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1311	68		297	89	849	8	1306	1326	63	84	0	0	297	296	89	89	849	849	8	8	
558	DDHM	543	250		13	82	198	0	15	245	0	78	0	0	10	13	5	52	0	97	0	5	
558	DDHM - z grantu	0						0	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558	DDNM, programové vybavení	0						0	0	197	0	51	0	0	0	57	0	59	0	30	0	0	
591	Daň z příjmu PO	0						0	0	112	0	37	0	0	0	8	0	18	0	47	0	2	
**	Náklady celkem	20386	3696	205	3304	4665	7878	638	16611	15185	3151	2829	257	191	2665	2584	3689	3520	6288	5623	561	438	
601	Výnosy z prodeje výrobků	15	15						32	34	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
602	Výnosy z prodeje služeb	2694	180		100	120	2210	84	2694	2212	180	213	0	2	100	123	120	136	2210	1692	84	46	
603	Výnosy z pronájmu	182	3		17	2	160	0	194	195	5	10	0	0	17	15	2	1	170	169	0	0	
604	Výnosy z prodaného zboží	240	230				10	0	245	248	225	243	0	0	0	0	0	0	20	5	0	0	
648	Čerpání fondů	0						0	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
649	Ostatní provozní výnosy	0						0	34	77	0	27	0	0	0	1	0	2	34	47	0	0	
662	Úroky	10	10					0	8	65	8	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	Výnosy z transferů - dotace od zřizovatele	17099	3241	205	3168	4543	5388	554	13129	12894	2652	2431	257	191	2480	2481	3528	3615	3730	3783	482	393	
672	Výnosy z transferů - ost. dotace, granty	0						0	96	96	36	36	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	
672	Výnosy z transferů - odpisy	146	17		19		110	0	139	143	10	14	0	0	19	19	0	0	110	110	0	0	
**	Výnosy celkem	20386	3696	205	3304	4665	7878	638	16611	16004	3188	3113	257	193	2616	2639	3650	3754	6334	5866	566	439	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta									819	37	284	0	2	-49	55	-39	234	46	243	5	1	

Důvodová zpráva k rozpočtu 2023 – MĚKIS v Humpolci

Druh výdajů v tis. Kč		Popis čerpání příspěvku
Tisk, knihy 411	5 tis – 3 tis – 400 tis – 2 tis – 1 tis –	Info: odborná literatura, časopis Mzdová účetní Muzeum: Regionální literatura Knihovna: Nákup knih, časopisů a zvukových knih pro čtenáře Kino: Naučný časopis Soubory: Loutkové divadlo
Materiál 387	170 tis – 25 tis – 85 tis – 94 tis – 13 tis –	Info + Zálesí: kancelářské potřeby, kancelářský papír pro celou organizaci, tonery, materiál spojený s COVID opatřeními, propagační materiál, provozní a čisticí materiál a další drobný materiál Muzeum: kancelářské potřeby, tonery, barvy, další drobný materiál, Knihovna: obalovací fólie na knihy, kancelářské potřeby, tonery, další drobný materiál, Bookstart projekt Kino: kancelářský materiál + tonery, vstupenky bianco, materiál na VOČI, baterie do mikrofonů, halog. a obyč. žárovky, materiál na výlep plakátů, další spotřební materiál pro jevištní techniku, provozní a čisticí materiál Soubory: kancelářský materiál, drobný spotřební materiál
Voda 64	3 tis – 12 tis – 12 tis – 32 tis – 5 tis –	Info Muzeum Knihovna Kino Soubory: Loutkový, DSJH, Čech a Lech
Plyn, pára 1 970	126 tis – 540 tis – 690 tis – 439 tis – 175 tis –	Vzhledem k situaci na trhu a ukončení fixace ceny k 31. 12. 2022 očekáváme výrazné navýšení ceny. Info: kancelář infocentra + infocentrum Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál Knihovna: budova knihovny + budova České spořitelny (nové dětské oddělení) Kino: budova kina + polyfunkční centrum Soubory: Loutkové divadlo (pára), DSJH – prostory Mikádo, Čech a Lech – prostory Mikádo
El. Energie 1 183	72 tis – 158 tis – 414 tis – 508 tis – 31 tis –	Vzhledem k situaci na trhu a ukončení fixace ceny k 31. 12. 2022 očekáváme výrazné navýšení ceny. Info: kancelář infocentra + infocentrum Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál Knihovna: budova knihovny + budova České spořitelny + energie za knihovny místních částí – 6 knihoven (odhadované navýšení na cca 104 tis) Kino: budova kina, polyfunkční centrum + spotřeba energie na open air akcích Soubory: spotřeba energie ve zkušebnách a klubovních souborů
Prodané zboží 230	210 tis – 20 tis –	Info: nákup map, brožur, upomínkových předmětů, knih, apod. Kino: nákup jednorázových 3D brýlí
Změna stavu zásob vl. výroby 12	12 tis –	Info: kniha Humpolec

Opravy 584	104 tis – 50 tis – 153 tis – 277 tis –	U všech středisek: pravidelná údržba a revize elektro, plynu, hasicích přístrojů, tlakových nádob, plošin, výtahů, apod. a část servisu PC, další drobné opravy vzniklé během roku. Infocentrum: + servis a udržování kopírky, oprava vstupních dveří infocentra, výmalba a stavební úpravy nové kanceláře ředitele Muzeum: + oprava omítek a výmalba části vnitřních prostor Knihovna: + výmalba chodeb, oprava vstupu bývalého dětského oddělení Kino: + údržba světelného a zvukového parku (lampy, žárovky, baterie – nouzový východ, atd..), seřízení tech. promítacích strojů (33 tis), opravy v Mikádu – reklamace (podlaha ve skládce v klubu, rozbitý schod, opravy dveří,... 50 tis)
Cestovné 12	4 tis – 3 tis – 2 tis – 1 tis – 2 tis –	Info: školení, semináře Muzeum: školení, semináře Knihovna: knižní veletrh, školení, semináře Kino: školení, semináře Soubory: Loutkové divadlo: cestovné na výjezdní divadelní představení
Reprezentace 113	25 tis – 8 tis – 15 tis – 35 tis – 30 tis –	Info: Soutěž Mládí, open air akce: (S kolem kolem Humpolce, apod.) Muzeum: vernisáže, přednášky, akce muzea: Muzejní noc,... Knihovna: setkání knihovníků, akce v knihovně, besedy, přednášky,... Kino: Expediční kamera, VOČI, Honzlův Humpolec, občerstvení pro vystupující umělce Soubory: Loutkové divadlo, DS Jindřicha Honzla, Čech a Lech
Poštovné, telefon, internet 159	33 tis – 21 tis – 36 tis – 65 tis – 3 tis –	Pro všechna střediska: připojení k internetu, telefony, poštovné. Infocentrum Muzeum Knihovna: + rozesílání upomínek a rezervací (formou SMS i písemnou formou, meziknihovní výpůjční služba) Kino: + rozesílání plakátů s programem kina Zálesí: rozesílání Zálesí
Nájemné 525	190 tis – 30 tis – 305 tis –	Muzeum: nájemné za výstavní sál na Dolním náměstí 253 Kino: pronájem mobilních WC, garáž za knihovnou (slouží jako sklad lavic, stolů, stanů a dalšího venkovního mobiliáře) Soubory: Nájemné v sokolovně za Loutkové divadlo
Ostatní služby 4 651	350 tis – 170 tis – 300 tis – 375 tis –	Ve službách každého střediska je zahrnuta částka na úklidovou službu, povinné revize a školení, účetní a další kontroly, odpadové hospodářství, bankovní poplatky, část PC servisu, propagace akcí v médiích, výlep plakátů v okolí, reklama, provoz služebního automobilu. Info: + moderování soutěže Mládí, tisk propagačních materiálů, implementace vizuálu - výroba propagačních předmětů, grafické návrhy, grafické zpracování (Adobe InDesign), tisk Zálesí: Tisk a grafické zpracování Muzeum: + poplatky za napojení na centrální ochranu, ladění klavíru, poplatky asociaci muzeí, animační programy v muzeu, Muzejní noc, Věda v muzeu a další akce pro veřejnost, zápůjčné a doprava výstav, implementace vizuálu - výroba propagačních předmětů, grafické návrhy, plakátů, brožur, webu, grafické zpracování téhož (Adobe InDesign) + tisk Knihovna: + servis knihovnického software, e-výpůjčky, besedy,

	3 399 tis – 57 tis –	vzdělávací programy, semináře, a další akce v knihovně pro veřejnost, implementace vizuálu - výroba propagačních předmětů, grafické návrhy, plakátů, brožur, webu, grafické zpracování téhož (Adobe InDesign) + tisk Kino: + autorské poplatky OSA a DILIA, (cca 13 – 15% z hrubé tržby) fond kinematografie, tisk plakátů kina, technické kontroly kinotechniky, ladění klavírů, čistírna, půjčovní a autorská práva k filmům (800 tis.) divadla a koncerty (900 tis), doprava hostujících divadel, program a technika na open air akcích: Masopust, Velikonoce, Majáles, Honzlův Humpolec, Stromovka, S kolem kolem Humpolce, Vánoční akce 2023, a další. Implementace vizuálu – návrhy, grafické zpracování a tisk plakátů, letáčků, tisk programů kina. Zájmové soubory: půjčovní kostýmů, doprava souborů na výjezdní představení, autorská práva na divadelní hry, část nákladů na Honzlův Humpolec, (divadelní přehlídka), Humpolecká Marioneta (přehlídka loutkových představení)
Mzdové náklady 5 317	5 317 tis –	13 zaměstnanců v MĚKIS (1 info, 3 muzeum, 4 knihovna, 3 kino, 1 účetní (mzdy + provoz), 1 ředitelka)
Mzdové náklady OOV 763	105 tis – 140 tis – 138 tis – 338 tis – 10 tis – 32 tis –	Info: provoz infocentra o víkendech v turistické sezóně, provoz vyhlídkové věže, výpomoc při kulturních akcích Muzeum: provoz muzea a výstavního sálu o víkendech a svátcích, víkendový provoz muzea, ve výstavním sále zástup za dovolenou a nemoc – střídání jednoho zaměstnance, kronika města, kroniky místních částí města, honoráře za cyklus Věda v muzeu. Knihovna: honoráře lektorům za výtvarné dílny a přednášky, knihovníci místních částí města, provoz volnočasového klubu Doupě Kino: promítač, uvaděčky, pokladní, uvaděčky na akcích v centru Mikádo, technická výpomoc na open air akcích, výpomoc při stěhování kulis při divadelních představeních Soubory: Loutkové divadlo – úklid v chodbě Sokolovny po návštěvnicích loutkového divadla Zálesí: redaktorská činnost
Sociální náklady Náhrada za nemoc 30	4 tis – 4 tis – 6 tis – 16 tis –	Info Muzeum Knihovna Kino
Zákonné sociální pojištění 1 798	1 798 tis –	Zákonné sociální pojištění – zaměstnanci MĚKIS
Povinné úrazové pojištění 16	16 tis –	Povinné úrazové pojištění – 4 tis. na každé středisko
Zákonné sociální náklady 287	287 tis –	Příspěvek na stravenky + 2 % z FKSP pro 13 zaměstnanců MĚKIS
Silniční daň 0	0 tis –	V roce 2022 přijat nový zákon.
Ostatní náklady z činnosti 20	20 tis –	Pojištění majetku na všech 4 střediskách

Odpisy 1 311	68 tis – 297 tis – 89 tis – 849 tis – 8 tis –	Info Muzeum Knihovna Kino DSJH
DDHM 543	250 tis – 13 tis – 82 tis – 198 tis –	Info: vybavení nové kanceláře ředitele (stávající je v prostorách Infocentra – nevyhovující), nábytek, PC, vybavení Muzeum: tiskárna do pobočky muzea (stávající dosluhuje – 10 tis), schůdky do depozitáře Knihovna: Notebook pro přednášky a semináře (důraz na grafiku – 30 tis), Výstava na zemi – přenosná výstava pro využití při besedách na podporu čtenářské gramotnosti (15 tis), 2x šicí stroje pro nový projekt v „Doupěti“ – recyklace materiálu, tvoření, apod. (12 tis), odsavač par pro Doupě (10 tis), mobilní klimatizace 1 ks (15 tis) Kino: Pódiový stánek, televize do Hliníkária 165 cm (38 tis), mixážní pult do kina + odposlechy a příslušenství (100 tis)
DDNM		
Celkem neinv. výdaje 20 386		Celkové náklady – rok 2023
Výnosy z prodeje výrobků 15	15 tis –	Info: prodej knihy Humpolec
Výnosy z prodeje služeb 2 694	180 tis – 100 tis – 120 tis – 2 210tis – 84 tis – 0 tis –	Info: kopírování, internet, kancelářský servis (kroužková vazba, laminování...), předprodej vstupenek on-line, vstupné na věž, reklama Muzeum: vstupné do muzea, do výstavních sálů, příjem z kulturních akcí v muzeu Knihovna: čtenářské poplatky, vstupné do Doupěte, vstupné na akce knihovny Kino: vstupné do kina a na kulturní akce, reklama, vstupné do Hliníkária Soubory: vstupné na vystoupení DSJH, Čech a Lech a Loutkového divadla Zálesí: od roku 2022 součástí Radničních listů, a tudíž není příjem z prodeje
Výnosy z pronájmu 182	3 tis – 17 tis – 2 tis – 160 tis –	Info: pronájem dvojkola, koloběžek Muzeum: pronájmy sálů na výstavy a na kulturní akce ve výstavním sále Knihovna: pronájem Literárního klubu Kino: pronájem kinosálu, pronájem klubu a malé scény v Mikádu, pronájem venkovního mobiliáře a ozvučovací techniky
Výnosy z prodaného zboží 240	230 tis – 10 tis –	Info: prodej upomínkových předmětů, knih, map apod. Kino: Prodej jednorázových 3D brýlí
Úroky 10	10 tis –	Úroky z bankovního účtu MĚKIS
Výnosy z transferů: odpisy 146	17 tis – 19 tis – 110 tis –	Info Muzeum Kino

Dotace od zřizovatele	3 241 tis –	Info
	205 tis –	Zálesí
	3 168 tis –	Muzeum
17 099	4 543 tis –	Knihovna
	5 388 tis –	Kino
	554 tis –	Zájmové soubory

Investice pro rok 2023

~~200 tis – Info – nové webové stránky, včetně implementace nového vizuálu~~

600 tis – Muzeum – projektová dokumentace nové národopisné expozice (předpoklad zpřístupnění veřejnosti – rok 2025 při příležitosti 130. výročí založení muzea; zahrnuje kompletní projektovou dokumentaci – architekt, stavební apod., a to včetně zajištění výběrového řízení externí specializovanou firmou)

~~150 tis. / 200 tis – Knihovna – bibliobox – venkovní~~

~~4 100 tis – Kino – stavební úpravy terasy za kinem / zadní nájezd ke kinu – projekt posunut z roku 2022~~

3 880 tis – Kino – redigitalizace a ozvučení kina – nutná výměna stávajícího projektoru, serveru a audioprocesoru, neboť stávající je z roku 2011 (životnost stanovena na 10 let) a výrobce je již přestal podporovat. Není tedy možné v současné době zajistit servis a náhradní díly.

Zůstatky fondů MĚKIS v Kč k 31. 12. 2022:	Fond odměn	419 546,- Kč
	FKSP	19 119,- Kč
	Rezervní fond	1 195 507,- Kč
	Investiční fond	901 311,- Kč

POZN: Úpravy oproti předchozímu návrhu označeny zeleně.

Byly navýšeny náklady na plyn a teplo na 1 970 tis. Kč. Dále byly posíleny položky cestovné o 3 tis. Kč a reprezentace o 2 tis. Kč. V rámci střediska KNIHOVNA byla navýšena položka ostatní služby o 10 tis. Kč na akce pro veřejnost (Zohledněna plánovaná realizace akcí, které nebylo možné uskutečnit kvůli restrikcím v souvislosti s pandemií COVID-19, v mezidobí došlo k navýšení honorářů lektorů). V rámci položky OOV posíleny náklady na středisku ZÁLESÍ o 12 tis. Kč přesunem ze střediska KINO.

Úprava mzdových nákladů – snížení o celý úvazek pracovníka na středisku KINO, které zajišťuje kromě samotného promítání kina také drtivou většinu kulturních akcí, zohlednění platu nové ředitelky a navýšení ročních odměn pro pracovníky, dále byly mírně navýšeny náhrady za nemoc (nově nahlášené plánované lékařské zákroky). Nákladové položky ZP a SP a zákonné sociální náklady byly

upraveny v návaznosti na změny ve mzdové oblasti. V souhrnu dochází k celkovému poklesu položek 521 a 524 o 378 tis. Kč.

Požadavek na příspěvek zřizovatele je ve výši 17 099 tis. Kč, tj. pokles o 388 tis. Kč.

INVESTICE:

Zrušen požadavek na nové webové stránky (nově plánovaná tvorba webu ve spolupráci s Městem Humpolec) a úpravu pozemku u budovy kina (v současné situaci se nejeví jako urgentní, prioritou je v rámci investic pro rok 2023 redigitalizace a ozvučení kina).

Místo toho navýšen finanční požadavek na venkovní bibliobox s tím, že by se jednalo o zakázkovou výrobu – designový prvek ve městě adekvátně zakomponovaný do veřejného prostoru. Místo úpravy pozemku u budovy kina zařazen projekt redigitalizace a ozvučení kina. Současné technologické vybavení je již za hranou životnosti, jeho včasnou výměnou se předejde případným komplikacím spojeným s uzavřením kina z důvodu řešení náhlé havarijní situace (stávající technologie již nejsou podporovány v rámci servisu a náhradní díly pro případné opravy se již nevyrábí).

Celkově se investice oproti původnímu návrhu snižují o 370 tis. Kč.

Humpolec dne 2. 2. 2023

.....
Mgr. Vendula Marešová, ředitelka MĚKIS