

Organizace: Městské kulturní a informační středisko

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2023														%plnění	
		CELKEM			INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY		
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023		Skutečnost k 31.12.2023
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	411	411	448	5	0	0	0	3	0	400	448	2	0	1	0	109,0
501	Spotřeba materiálu - granty	0	51	51	50	50	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	387	387	326	170	81	0	0	25	19	85	101	94	117	13	8	84,2
502	Spotřeba energie - voda	64	64	46	3	2	0	0	12	8	12	5	32	31	5	0	71,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 970	1 970	965	126	81	0	0	540	342	690	236	439	241	175	65	49,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 183	1 183	703	72	50	0	0	158	106	414	289	508	234	31	24	59,4
504	Prodané zboží	230	230	190	210	159	0	0	0	0	0	1	20	30	0	0	82,6
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	12	12	73	12	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,3
511	Opravy a udržování	584	584	354	104	61	0	0	50	49	153	78	277	166	0	0	60,6
512	Cestovné	12	12	8	4	1	0	0	3	1	2	6	1	0	2	0	66,7
513	Náklady na reprezentaci - granty	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
513	Náklady na reprezentaci	113	113	121	25	44	0	0	8	6	15	16	35	38	30	17	107,1
518	Poštovné, telefon, internet	159	159	168	33	25	3	1	21	17	36	23	65	101	1	1	105,7
518	Ostatní služby - nájemné	525	525	485	0	0	0	0	190	189	0	0	30	16	305	280	92,4
518	Ostatní služby - z grantů, darů	0	154	154	30	30	0	0	0	0	14	14	110	110	0	0	100,0
518	Ostatní služby - ostatní	4 651	4 651	3 771	350	186	170	175	300	174	375	334	3 399	2 838	57	64	81,1
521	Mzdové náklady	6 110	6 166	6 182	1 711	1 656	32	16	1 242	1 268	1 694	1 644	1 477	1 583	10	15	100,3
524	Zákonné sociální pojištění - granty	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 798	1 844	1 839	523	509	0	0	371	381	524	518	426	431	0	0	99,7
525	pov úraz pojiš zaměstnanců	16	16	15	4	4	0	0	4	3	4	4	4	4	0	0	93,8
527	Zákonné sociální náklady	287	287	273	73	69	0	0	64	61	86	78	64	65	0	0	95,1
531	Silniční daň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
538	Poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
542	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
591	Daň z příjmu práv. osoba	0	0	211	0	48	0	0	0	22	0	10	0	117	0	14	#DIV/0!
549	Ostatní nákl. z činnosti - granty	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	#DIV/0!
549	Ostatní nákl. z činnosti - pojištění a další	20	20	101	9	74	0	0	3	12	4	7	4	8	0	0	505,0
551	Odписy dlouhodobého majetku	1 311	1 311	1 310	68	68	0	0	297	296	89	89	849	849	8	8	99,9
558	DDHM - granty	0	13	62	0	0	0	0	13	62	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
558	DDHM	543	530	703	250	249	0	0	0	0	82	195	198	248	0	11	132,6
558	DDNM	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	#DIV/0!
563	Kurzové ztráty	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	#DIV/0!
**	Náklady celkem	20 386	20 700	18 576	3 839	3 527	205	192	3 304	3 016	4 680	4 104	8 034	7 228	638	509	89,7
601	Výnosy z prodeje výrobků	15	15	33	15	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,0
602	Výnosy z prodeje služeb	2 694	2 694	3 481	180	225	0	1	100	140	120	143	2 210	2 853	84	119	129,2
603	Výnosy z pronájmu	182	182	276	3	3	0	0	17	23	2	0	160	250	0	0	151,6
604	Výnosy z prodaného zboží	240	240	259	230	221	0	0	0	0	0	0	10	38	0	0	107,9
648	Čerpání fondů	0	149	103	53	53	0	0	0	0	0	0	96	50	0	0	69,1
649	Ost.výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
662	Ostatní finanční výnosy - úroky	10	10	147	10	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1470,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	17 099	17 099	15 597	3 241	3 289	205	210	3 168	3 180	4 543	3 985	5 388	4 482	554	451	91,2
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	0	165	165	90	90	0	0	0	0	15	15	60	60	0	0	100,0
672	Výnosy z transferů-odpisy	146	146	146	17	17	0	0	19	19	0	0	110	110	0	0	100,0
	Výnosy celkem	20 386	20 700	20 207	3 839	4 078	205	211	3 304	3 362	4 680	4 143	8 034	7 843	638	570	97,6
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0	0	1 631	0	551	0	19	0	346	0	39	0	615	0	61	#DIV/0!

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

Dne: 23. 2. 2024



informační
polci

5

76 01 Humpolec

Organizace: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Financování investic k 31. 12. 2023

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet a plnění - 2023										
		CELKEM			INFO		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO	
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	5 580,0	5 580,0	4 685,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	4 780,0	4 582,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehm.a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 580,0	5 580,0	4 685,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	4 780,0	4 582,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
416	Fond reprodukce majetku - inv.dotace od zřizovatele	4 680,0	4 680,0	3 983,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	3 880,0	3 880,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	800,0	800,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	602,0
416	Fond reprodukce majetku - převed.zdroje z rezerv.f.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 580,0	5 580,0	4 685,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	4 780,0	4 582,0
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová



23.02.2024

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Havlíčkovo náměstí 91, 392 01 Humpolec
IČO: 69538549

