

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2020

2. návrh -plnění 12.2019

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2020						Rozpočet a plnění - k prosinci 2019															
		CELKEM	INFO	ZÁLESÍ	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	Celkem MěKIS		INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY		
									Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	412	5		6	400	1	0	412	403	5	1			6	5	400	397	1				0
501	Spotřeba materiálu - granty	0						0	6	6									6	6			
501	Spotřeba materiálu - ostatní	208	99		20	34	40	15	204	229	99	102											
502	Spotřeba energie - voda	35	1		10	7	17	0	40	41	1	1			22	28	30	34	40	48	13	17	
502	Spotřeba energie - plyn, pára	466	40		170	86	130	40	501	493	38	45			10	8	7	6	20	24	2	2	
502	Spotřeba energie - elektrická energie	352	40		45	130	130	7	304	381	31	32			170	178	86	95	127	120	80	55	
504	Prodané zboží	200	190				10	0	190	197	190	174			45	63	130	169	78	104	20	13	
511	Opravy a udržování	252	14		61	79	87	11	262	323	5	22								23			
512	Cestovné	8	1		3	2		2	4	3	1	1			50	58	74	77	102	145	31	21	
513	Náklady na reprezentaci	95	30		6	8	25	26	66	85	12	23			3	1		1					
518	Poštovné, telefon, internet	142	30	11	21	33	45	2	124	139	30	29	11	13	12	8	2	7	14	25	26	22	
518	Ostatní služby - nájemné	236	11		152		55	18	225	191		14			21	19	6	31	54	46	2	1	
518	Ostatní služby - z grantů	0						0	151	151	94	94			152	152	33		22	10	18	15	
518	Ostatní služby - ostatní	3331	130	251	136	150	2598	66	2757	3534	150	91	205	197	100	121	108	97	2149	2992	45	36	
521	Mzdové náklady celkem	4590	1141	0	996	1369	1077	7	4122	4122	930	933	0	0	922	925	1250	1254	999	1002	21	8	
	Mzdové náklady zaměstnanců	4110	1069		877	1266	898	0	3615	3650	856	861			793	805	1146	1160	820	824			
	Mzdové náklady OOV	469	70		116	100	176	7	450	426	64	64			113	107	94	87	158	160	21	8	
	Mzdové náklady - z FO	0							46	46	8	8			13	13	7	7	18	18			
	Mzdové náklady - náhrada za nemoc	11	2		3	3	3	0	11	0	2				3		3		3				
524	Zákonné sociální pojištění	1439	375		307	443	314	0	1277	1289	292	295			275	278	393	396	317	320			
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	15	3		4	4	4	0	10	10	2	2			3	2	3	3	2	3			
527	Zákonné sociální náklady	218	44		52	68	54	0	198	197	44	37			45	48	61	64	48	48			
531	Silniční daň	4	4					0	4	4	4	4											
538	Poplatky	0						0	0	4		2				2							
591	Daň z příjmu práv. osob	0						0	0	15		1				4				9			
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	20	9		3	4	4	0	20	18	9	9			3	3	4	3	4	3			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	830	28		305	71	426	0	1179	1076	36	36											
558	DDHM	168			2	34	132	0	344	385					255	151	71	71	817	818			
558	DDHM - z grantu							0	0	0					158	158	44	41	112	185	30		
558	DDNM, programové vybavení	0						0	0	3						3							
**	Náklady celkem	13021	2195	262	2299	2922	5149	194	12400	13299	1973	1948	216	210	2252	2215	2702	2746	4969	5988	288	199	
602	Výnosy z prodeje služeb	3083	212	110	106	150	2420	85	2906	3963	212	215	109	124	90	121	170	158	2220	3255	105	98	
603	Výnosy z pronájmu	175			20	5	150	0	173	216					18	20	5	11	150	185			
604	Výnosy z prodaného zboží	170	170					0	170	245	170	212											
648	Čerpání fondů	0						0	122	122	49	49			18	18	10	10	45	45			
	Ostatní finanční výnosy	0						0	0	4		1								3			
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatel	9511	1812	152	2154	2767	2517	109	8833	8833	1484	1413	107	86	2113	2129	2517	2570	2524	2526	183	106	
672	Výnosy z transferů UR - ost. dotace, granty	0						0	103	103	53	53							50	50			
672	Výnosy z transferů - odpisy	82	1		19		62	0	93	94	5	5			13	15			75	74			
**	Výnosy celkem	13021	2195	262	2299	2922	5149	194	12400	13580	1973	1948	216	210	2252	2303	2702	2749	5064	6171	288	199	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta								281			0		0	88		3		183			7	

středisko v Humpolci
Havlíčovo náměstí 91
396 01 HUMPOLC
IČO: 606 38 510