

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNIHO ROZPOČTU NA ROK 2021

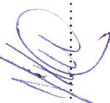
v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rožpočet na rok 2021						Rožpočet a plnění - k prosinci 2020									
		CELKEM	INFO	ZÁLESI	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	Celkem MĚKIS Rožpočet 31.12.2020	INFO Rožpočet 31.12.2020	ZÁLESI Rožpočet 31.12.2020	MUZEUM Rožpočet 31.12.2020	KNIHOVNA Rožpočet 31.12.2020	KINO Rožpočet 31.12.2020	SOUBORY Rožpočet 31.12.2020		
																Skut. k 31.12.2020	Skut. k 31.12.2020
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	413	5		6	400	1	412	5	1	0	6	5	400	400	1	0
501	Spotřeba materiálu - granty	0					0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	245	120		19	35	58	208	99	122	0	20	11	34	40	75	15
502	Spotřeba energie - voda	45	1		10	7	22	35	31	1	0	10	7	7	5	17	18
502	Spotřeba energie - plyn, pára	511	40		170	86	130	466	40	36	0	170	163	86	130	83	40
502	Spotřeba energie - elektrická energie	390	40		45	130	150	352	40	32	0	45	77	130	167	130	7
504	Prodané zboží	210	190				20	200	128	190	128	0	0	0	0	10	0
511	Opravy a udržování	170	26		35	90	15	252	14	27	0	61	42	79	75	87	354
512	Cestovné	8	1		3	2	2	6	0	1	0	3	0	2	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci - z grantů	0						1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
513	Náklady na reprezentaci	104	35		6	15	20	95	28	30	1	6	3	8	4	25	10
518	Poštovní, telefon, internet	145	31		13	33	45	142	133	30	11	13	21	19	33	45	40
518	Ostatní služby - najemné	191	13		154		6	192	11	13	0	152	158	0	55	6	18
518	Ostatní služby - z grantů	0					0	128	1	1	0	0	0	0	127	127	0
518	Ostatní služby - ostatní	4244	480		251	180	3087	3267	2175	129	145	201	136	138	150	138	2525
521	Mzdové náklady celkem	4866	1333		0	1018	1125	4590	4161	1141	1003	0	996	947	1369	1211	1077
	Mzdové náklady zaměstnanci	4283	1226		877	1273	907	4110	3829	1069	897	0	877	856	1266	1167	898
	Mzdové náklady OOV	574	105		138	92	216	469	322	70	106	0	116	81	100	44	176
	Mzdové náklady - náhrada za nemoc	9	2		3	2	2	11	10	2	0	0	3	10	3	0	3
524	Zákonné sociální pojištění	1500	429		306	447	318	1439	1308	375	305	0	307	289	443	395	314
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	16	4		4	4	4	15	10	3	2	0	4	2	4	3	4
527	Zákonné sociální náklady	265	69		58	78	60	218	224	44	46	0	52	53	68	70	54
531	Silniční daň	4	4				0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
538	Poplatky	0					0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	20	9		3	4	4	17	17	6	5	0	0	0	4	4	0
549	Ostatní náklady z činnosti - z grantů	0					0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku *)	638	45		297	71	225	830	829	28	28	0	305	304	71	71	426
558	DDHM	448			7	44	397	176	278	0	83	0	2	5	34	63	128
558	DDHM - z grantů						0	29	29	25	25	0	0	0	0	4	4
558	DDNM, programové vybavení	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Náklady celkem	14433	2875		264	2329	2993	13159	11647	2258	2080	262	214	2299	2227	2922	2759
602	Výnosy z prodeje služeb	3042	200		102	120	2420	3083	1897	212	161	110	119	106	80	150	96
603	Výnosy z pronájmu	163			10	3	150	175	97	0	2	0	20	10	5	3	150
604	Výnosy z prodaného zboží	170	170				0	170	163	170	163	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	0					0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	5
662	Úroky	8	8				0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	11023	2497		149	2215	3092	9511	1812	1812	152	152	2154	2154	2767	2767	
672	Výnosy z transferů UR - ost. dotace, granty	0					200	113	63	63	0	0	0	0	0	0	49
672	Výnosy z transferů - odpisy	27			2		25	82	62	1	0	0	19	19	0	62	42
**	Výnosy celkem	14433	2875		264	2329	2993	13159	11877	2258	2211	262	271	2299	2263	2922	2866
	Výsledek hospodářství + zisk, - ztráta							0									149

Není zahrnuta částka za odpisy budovy Polyfunkčního centra - zatím nemáme podklady od p. Ulrychové, EO MeÚ. Částka bude doplněna po ukončení stavby, domluveno s p. Ulrychovou.

PO: MěKIS - investice - rozpočet 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2021						Rozpočet 2020 a plnění 12/2020							
		INFO	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	CELKEM	INFOCENTRUM	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	CELKEM				
							Rozpočet 2020	Skut. k 31.12.2020	Rozpočet 2020	Skut. k 31.12.2020	Rozpočet 2020	Skut. k 31.12.2020	Rozpočet 2020	Skut. k 31.12.2020	
013	Software					0								0	0
021	Stavby			500		500								359	359
022	Samostatné movité věci					2200	88	88						88	88
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek					55								8	8
	Pořízení dlouhodobého nehm. a hm. majetku	0	0	500	2255	2755	88	88	0	0	367	367	455	455	455
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku													0	0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele			500	1255	1755								0	0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje				1000	1000	88	88						359	447
416	Fond reprodukce majetku - převod. zdroje z rez. fondu													0	0
401	Jmění účetní jednotky-budovy-převod TZ od zřizovatele													0	0
	Financování dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku	0	0	500	2255	2755	88	88	0	0	359	359	447	447	447

.....


PO: MĚKIS - zájmové soubory - rozpočet 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	PLNĚNÍ											
		ROZPOČET 2021				CELKEM		DSJH		ČECH A LECH		LOUTKOVÉ DIVADLO	
		CELKEM	DSJH	ČECH A LECH	LOUTKOVÉ DIVADLO	Rozpočet 2020	Skutečnost k 12. 2020	Rozpočet 2020	Skutečnost k 12. 2020	Rozpočet 2020	Skutečnost k 12. 2020	Rozpočet 2020	Skutečnost k 12. 2020
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	1			1	0	0						
501	Spotřeba materiálu - granty	0				0	0						
501	Spotřeba materiálu - ostatní	13	4	2	7	15	9	4	2	2	1	9	6
502	Spotřeba energie - voda	5	3	2		0	0						
502	Spotřeba energie - plyn, pára	85	25	20	40	40	19					40	19
502	Spotřeba energie - elektrická energie	25	10	8	7	7	4					7	4
504	Prodané zboží	0				0	0						
511	Opravy a udržování	4	1		3	11	0	1				10	
512	Cestovné	2			2	0	0						
513	Náklady na reprezentaci - granty					1	1						1
513	Náklady na reprezentaci	28	7	7	14	26	10	5	0	7	1	14	9
518	Poštovné, telefon, internet	2			2	2	1					2	1
518	Ostatní služby - nájemné	18	2		16	18	15	2				16	15
518	Ostatní služby - z grantů	0				0	0						
518	Ostatní služby - ostatní	79	40	9	30	76	15	40	9	9		19	6
521	Mzdové náklady celkem	23	0	0	23	7	4					7	4
	Mzdové náklady zaměstnanci	0				0	0						
	Mzdové náklady OOV	23			23	7	4					7	4
521	Jiné sociální náklady-náhrada za nemoc	0				0	0						
524	Zákonné sociální pojištění	0				0	0						
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0				0	0						
527	Zákonné sociální náklady	0				0	0						
531	Silniční daň	0				0	0						
541	Daň z příjmu	0				0	0						
549	Ostatní náklady z činnosti -pojištění a další	0				0	0						
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0				0	0						
558	DDHM	0				12	12		9				3
558	DDHM - z grantu	0				0	0						
558	DDNM, programové vybavení	0				0	0						
**	Náklady celkem	285	92	48	145	215	90	52	20	18	2	124	68
602	Výnosy z prodeje služeb	85	50	10	25	85	19	50	3	10		25	16
603	Výnosy z pronájmu	0				0	0						
604	Výnosy z prodaného zboží	0				0	0						
648	Čerpání fondů	0				20	20		20				
	Ostatní finanční výnosy - vratka plyn 2012	0				0	0						
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	200	42	38	120	109	109	2	2	8	8	99	99
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	1				1	1			1	1		
672	Výnosy z transferů - odpisy	0				0	0						
**	Výnosy celkem	286	92	48	145	215	149	52	25	19	9	124	115
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta												

Důvodová zpráva k rozpočtu 2021 – MĚKIS v Humpolci

Druh výdajů v tis. Kč	Popis čerpání příspěvku
Tisk, knihy 413	5 tis – Info: měsíčník Účetní, časopis Mzdová účetní 6 tis – Muzeum: Pelhřimovský deník, Regionální literatura 400 tis – Knihovna: Nákup knih, časopisů a zvukových knih pro čtenáře 1 tis – Kino: měsíčník Cinema 1 tis – Loutkové divadlo – časopis Loutková scéna
Materiál 245	120 tis – Info + Zálesí: kancelářské potřeby, kancel. Papír pro celou organizaci, tonery, další drobný materiál 19 tis – Muzeum: kancelářské potřeby, tonery, barvy, další drobný materiál, 35 tis – Knihovna: obalovací fólie na knihy, kancelářské potřeby, tonery, další drobný materiál 58 tis – 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 13 tis – Soubory: kancelářský materiál, drobný spotřební materiál
Voda 45	1 tis – Info 10 tis – Muzeum 7 tis – Knihovna 22 tis – Kino 5 tis – Soubory: Loutkový, DSJH, Čech a Lech
Plyn, pára 511	40 tis – Info: kancelář infocentra + infocentrum 170 tis – Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál 86 tis – Knihovna: budova knihovny 130 tis – Kino: budova kina + polyfunkční centrum 85 tis – Soubory: Loutkové divadlo (pára), DSJH – zkušebna a klubovna, Čech a Lech - zkušebna
El. Energie 390	40 tis – Info: kancelář infocentra + infocentrum 45 tis – Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál 130 tis – Knihovna: budova knihovny + energie za knihovny místních částí – 6 knihoven 150 tis – Kino: budova kina, polyfunkční centrum + spotřeba energie na open air akcích 25 tis – Spotřeba energie ve zkušebnách a klubovnách souborů
Prodané zboží 210	190 tis – Info: nákup map, brožur, upomínkových předmětů, knih, apod. 20 tis – Kino: nákup jednorázových 3D brýlí
Opravy 170	U všech středisek: pravidelná údržba a revize elektro, plynu, hasičích přístrojů, tlakových nádob, plošin, výtahů, apod. a servis PC, další drobné opravy vzniklé během roku (svítidla, baterie, 26 tis – Infocentrum 35 tis – Muzeum 90 tis – Knihovna: + oprava stěn v Doupěti, výměna podlahové krytiny v odd. pro dospělé 15 tis – Kino: + údržba světelného a zvukového parku (lampy, žárovky..)

	<p>nátěr jeviště</p> <p>4 tis – Soubory: Loutkové divadlo + DSJH – úprava kulis, kostýmů, loutek, v Loutkovém divadle pravidelná revize elektro, apod.</p>
Cestovné 8	<p>1 tis – Info: školení, semináře</p> <p>3 tis – Muzeum: školení, semináře</p> <p>2 tis – Knihovna: knižní veletrh, školení, semináře</p> <p>2 tis – Soubory: Loutkové divadlo: cestovné na výjezdní divadelní představení</p>
Reprezentace 104	<p>35 tis – Info: Soutěž Mládí, open air akce: (S kolem kolem Humpolce, Majáles, Masopust, Velikonoce, apod.)</p> <p>6 tis – Muzeum: vernisáže, koncerty</p> <p>15 tis – Knihovna: setkání knihovníků, akce v knihovně, besedy, 100 let knihovny + literární soutěž - 7 tis.</p> <p>20 tis – Kino: Expediční kamera, VOČI, občerstvení pro vystupující umělce</p> <p>28 tis – Soubory: Loutkové divadlo, DS Jindřicha Honzla, Čech a Lech</p>
Poštovné, telefon, internet 145	<p>Pro všechna střediska: připojení k internetu, telefony, poštovné.</p> <p>31 tis – Infocentrum</p> <p>13 tis – Muzeum</p> <p>21 tis – Knihovna: + rozesílání upomínek a rezervací (formou SMS i písemnou formou, meziknihovní výpůjční služba)</p> <p>33 tis – Kino: + rozesílání plakátů s programem kina</p> <p>45 tis – Zálesí: + rozesílání předplaceného měsíčníku Zálesí</p> <p>2 tis – Soubory</p>
Nájemné 191	<p>13 tis – Infocentrum: garáž za knihovnou (slouží jako sklad lavic, stolů, stanů a dalšího venkovního mobiliáře)</p> <p>154 tis – Muzeum: nájemné za výstavní sál na Dolním náměstí 253</p> <p>6 tis – Kino: pronájem mobilních WC na Majáles</p> <p>18 tis – Soubory: Nájemné v sokolovně za Loutkové divadlo</p>
Ostatní služby 4244	<p>Ve službách každého střediska je zahrnuta částka na úklidovou službu (nově navíc i v polyfunkčním centru), povinné revize a školení, kontroly, odpad, bankovní poplatky, část PC servisu, propagace akcí v médiích, výlep plakátů v okolí, reklama, provoz služebního automobilu..</p> <p>480 tis – Info: + moderování soutěže Mládí, a open air akcí, tisk propagačních materiálů, reklama v médiích, 360 tis – zpracování a tisk knihy o Humpolci</p> <p>251 tis – Zálesí: Tisk měsíčníku, grafické zpracování a redaktorská činnost</p> <p>167 tis – Muzeum: + poplatky za napojení na centrální ochranu, ladění klavíru, poplatek asociaci muzeí, animační programy v muzeu, Muzejní noc, Věda v muzeu a další akce pro veřejnost, zápůjčné a doprava výstav, digitalizace fotek a diapozitivů</p> <p>180 tis – Knihovna: + servis knihovnického software, servis na výtahy, revize, školení, besedy, vzdělávací programy, semináře, a další akce v knihovně pro veřejnost, Přednášky a akce k výročí 100 let knihovny – 40 tis.</p> <p>3087 tis – Kino: + autorské poplatky OSA a DILIA, (cca 13 – 15% z hrubé tržby) fond kinematografie, tisk plakátů kina, technické kontroly kinotechniky, ladění klavírů, čistírna, protipožární nástřik opon, půjčovné a autorská práva k filmům (730 tis.) divadla a koncerty 900 tis), doprava hostujících divadel, program a technika na open air akcích: Masopust, Velikonoce, Majáles, Honzlův Humpolec,</p>

	79 tis – Stromovka, S kolem kolem Humpolce, Stříbrná neděle, a další. Zájmové soubory: půjčovně kostýmů, doprava souborů na výjezdní představení, náklady spojené s videozáznamem divadelních představení DSJH, část nákladů na Honzlův Humpolec, (divadelní přehlídka), Humpolecká Marioneta (přehlídka loutkových představení)
Mzdové náklady 4283	4283 tis – 13 zaměstnanců v MĚKIS (1 info, 3 muzeum, 4 knihovna, 3 kino, 1 účetní (mzdy + provoz), 1 ředitelka)
Mzdové náklady OOV 574	105 tis – Info: provoz infocentra o víkendech v turistické sezóně, provoz vyhlídkové věže, Skákací boty, dozor na výstavě v polyfunkčním centru 138 tis – Muzeum: provoz muzea a výstavního sálu o víkendech a svátcích, ve výstavním sále zástup za dovolenou a nemoc – střídání jednoho zaměstnance, kronika města, kroniky místních částí města, honoráře za cyklus Věda v muzeu. 92 tis – Knihovna: honoráře lektorům za výtvarné dílny a přednášky, knihovníci místních částí města, provoz volnočasového klubu Doupě 216 tis – Kino: promítač, uvaděčky, pokladní, uvaděčky na akcích v polyfunkčním centru, technická výpomoc na open air akcích 23 tis – Soubory: Loutkové divadlo – úklid v chodbě Sokolovny po návštěvnicích loutkového divadla
Sociální náklady Náhrada za nemoc 9	2tis – Info 3tis – Muzeum 2 tis – Knihovna 2 tis – Kino
Zákonné sociální pojištění 1500	1500 tis – Zákonné sociální pojištění – zaměstnanci MĚKIS
Povinné úrazové pojištění 16	16 tis – Povinné úrazové pojištění – 4 tis. na každé středisko
Zákonné sociální náklady 265	265 tis – Příspěvek na stravenky + 2% z FKSP pro 13 zaměstnanců MĚKIS
Silniční daň 4	4 tis – Za služební automobil MĚKIS
Ostatní náklady z činnosti 20	20 tis – Pojištění majetku na všech 4 střediskách
Odpisy 638	45 tis – Info 297 tis – Muzeum 71 tis – Knihovna 225 tis – Kino (bez odpisů za polyfunkční centrum, prozatím nejsou dodány podklady k jejich výpočtu)
DDHM 448	7 tis – Muzeum: lednice do kuchyňky ve výstavním sále 44 tis – Knihovna: Odsavač Doupě, lednice, tiskárna na oddělení pro děti, dataprojektor, nástěnný dávkovač desinfekce 397 tis – Mobilní koberec na jeviště, audiotechnika pro polyfunkční centrum
DDNM	
Celkem neinv.výdaje	Celkové náklady – rok 2021

14433	
Výnosy z prodeje služeb 3042	<p>200 tis – Info: kopírování, internet, kancelářský servis (kroužková vazba, laminování..), předprodej vstupenek on-line, Skákací boty, vstupné na věž, reklama.</p> <p>115 tis – Zálesí: prodej měsíčníku, reklama</p> <p>102 tis – Muzeum: vstupné do muzea, do výstavních sálů, příjem z kulturních akcí v muzeu</p> <p>120 tis – Knihovna: čtenářské poplatky, vstupné do Doupěte, vstupné na akce knihovny</p> <p>2420 tis – Kino: vstupné do kina a na kulturní akce, reklama, vstupné do Hliníkárna</p> <p>85 tis – Soubory: vstupné na vystoupení DSJH, Čech a Lech a Loutkového divadla</p>
Výnosy z pronájmu 163	<p>10 tis – Muzeum: pronájem sálů na výstavy a na kulturní akce ve výstavním sále</p> <p>3 tis – Knihovna: pronájem Literárního klubu</p> <p>150 tis – Kino: pronájem kinosálu, komerční pronájem klubu v polyfunkčním centru, pronájem venkovního mobiliáře a ozvučovací techniky..</p>
Výnosy z prodaného zboží 170	170 tis – Info: prodej upomínkových předmětů, knih, map, apod.
Úroky 8	8 tis – Úroky z bankovního účtu MĚKIS
Výnosy z transferů: odpisy 27	<p>2 tis – Muzeum</p> <p>25 tis – Kino</p>
Dotace od zřizovatele 11023	<p>2478 tis – Info</p> <p>149 tis – Zálesí</p> <p>2224 tis – Muzeum</p> <p>2883 tis – Knihovna</p> <p>3110 tis – Kino</p> <p>179 tis – Zájmové soubory</p>

Druh výdajů v tis. Kč (dotace od zřizovatele)	Popis čerpání investičního příspěvku
1755	<p>1200 – Kino: Výměna sedadel v kině za pohodlnější a modernější (původní jsou z 80. let, kdy bylo kino postaveno) Reakce na stále více ohlasů od převážně mladších návštěvníků, kteří vyžadují nové sedačky, s možností i dvojsedaček, někteří odjíždějí do multikin v okolí z důvodu lepšího posezení..)</p> <p>S novými sedačkami je třeba vyměnit i podkladovou podlahu (linoleum) - po odstranění starých sedaček by zůstaly v podlaze nevzhledné díry po šroubech.</p> <p>Na této investici by se podílela i organizace MĚKIS a to částkou 1 mil. Kč (Z fondu FRIM a popř. převodem finančních prostředků z Rezervního fondu).</p> <p>Celková částka na výměnu sedadel činí 2 200 000 Kč vč. DPH</p> <p>55 – Úprava manipulačního prostoru z levé části budovy kina (zvuková technika + kulisy se dosud navázely z pravé části budovy, s rekonstrukcí Polyfunkčního centra + výstavbou výtahu se změnila dispozice a není vhodné využívat tento pravý nouzový východ. Proto se manipulační prostor přemísťuje zrcadlově na druhou stranu budovy.</p> <p>500 – Knihovna: výměna plynového kotle v knihovně (havarijní stav) + výměna topení v budově knihovny</p>

v Humpolci dne 28.1.2021

.....
 Marcela Kubíčková, ředitelka MĚKIS