

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

3. NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2022										Rozpočet a plnění - k prosinci 2021				
		CELKEM	INFO	ZÁLESI	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	CELKEM MĚKIS	INFO	ZÁLESI	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	
		Rozpočet 2021	Skut. k 31.12.2021	Rozpočet 2021	Skut. k 30.9.2021	Rozpočet 2021	Skut. k 31.12.2021	Rozpočet 2021	Skut. k 31.12.2021	Rozpočet 2021	Skut. k 31.12.2021	Rozpočet 2021	Skut. k 31.12.2021	Rozpočet 2021	Skut. k 31.12.2021	
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	411	0	5	6	400	0	413	407	5	0	6	400	401	1	0
501	Spotřeba materiálu - granty	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	371	170	170	19	75	94	260	348	135	130	19	24	35	81	78
502	Spotřeba energie - voda	57	2	2	10	10	30	45	37	1	1	10	7	5	22	24
502	Spotřeba energie - plyn, pára	739	53	53	220	141	220	511	435	40	9	170	182	86	130	138
502	Spotřeba energie - elektrická energie	676	48	48	75	200	322	390	456	40	27	45	69	130	150	157
504	Prodané zboží	210	190	190			20	210	178	190	174	0	0	1	20	3
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0	0	0	-267	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	532	26	26	34	296	176	170	440	26	4	35	53	90	227	153
512	Cestovné	8	1	1	3	2	2	8	0	1	0	3	0	2	0	0
513	Náklady na reprezentaci	107	35	35	8	12	22	104	37	35	3	6	3	15	20	9
518	Poštovní, telefon, internet	172	32	32	38	36	45	145	140	31	30	13	13	34	45	43
518	Ostatní služby - nájemné	502	0	0	171	0	26	191	149	13	0	154	123	0	6	11
518	Ostatní služby - z grantů	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0	41	21	21	50	0
518	Ostatní služby - ostatní	4670	350	350	300	365	3399	4322	2686	549	515	152	167	133	180	173
521	Mzdové náklady celkem	4995	1364	1364	20	1062	1112	4866	4382	1333	1237	44	1018	991	1367	1220
521	Mzdové náklady zaměstnanci	4401	1256	1256	921	1331	893	4283	3861	1226	1154	0	877	887	1273	1142
521	Mzdové náklady OOV	581	105	105	138	92	216	574	468	105	83	44	138	81	92	62
521	Mzdové náklady - náhrada za nemoc	13	3	3	3	4	3	9	53	2	0	3	23	2	16	2
524	Základní sociální pojištění	1498	427	427	314	453	304	1500	1305	429	390	0	306	300	447	386
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	16	4	4	4	4	4	16	10	4	3	4	2	4	3	4
527	Základní sociální náklady	265	67	67	59	81	58	265	222	69	58	0	58	54	78	68
531	Silniční daň	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
538	Poplatky	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	9	3	4	4	20	31	9	12	3	5	4	5	4
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1306	63	63	297	89	849	638	760	45	51	0	297	297	71	77
558	DDHM	15	0	0	10	5	0	1043	1240	9	32	0	7	17	433	458
558	DDHM - z grantu	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0
558	DDNM, programové vybavení	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
**	Náklady celkem	16574	2850	2850	257	2616	6685	15259	13142	2968	2413	264	209	2370	2326	3429
601	Výnosy z prodeje výrobků	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58	0	0	0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	2694	180	180	100	120	2210	3042	1410	200	150	115	105	102	117	120
603	Výnosy z pronájmu	169	17	17	17	2	150	163	54	0	1	0	0	10	5	3
604	Výnosy z prodaného zboží	170	150	150			20	170	241	170	237	0	0	0	0	1
648	Čerpání fondů	0	0	0			0	688	299	93	93	0	0	0	389	0
649	Ostatní provozní výnosy	0	0	0			0	0	35	0	5	0	0	0	0	0
662	Úroky	8	8	8			0	8	6	8	6	0	0	0	0	0
672	Výnosy z transferů - dotace od zřizovatele	13394	2502	2502	257	2480	4195	11023	11023	2497	1964	149	123	2215	2146	2870
672	Výnosy z transferů - ost. dotace, granty	0	0	0			0	138	138	0	0	0	0	41	41	47
672	Výnosy z transferů - odpisy	139	10	10	19		110	27	61	0	3	0	0	2	19	0
**	Výnosy celkem	16574	2850	2850	257	2616	6685	15259	13325	2968	2517	264	228	2370	2328	3429
	Výsledek hospodaření z zisk. - ztráta							183	104	104	19	2	2	23	9	26

4.2. 2022

[Handwritten signature]

PO: MĚKIS - investice - rozpočet 2022

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2022					Rozpočet a plnění k 31.12.2021										
		INFO	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	CELKEM	INFO		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		UPRAVENÝ ROZPOČET	CELKEM K 31.12.2021	
							Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost			
013	Software	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	2 700	43 272	43 272
022	Samostatné movité věci	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	89	1 007	1 007
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	62	62
081	Oprávky - stavby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127	-127
082	Oprávky - samostatné movité věci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31	-31
	Porizení dlouhodobého nehm. a hm. majetku	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	2 255	43 685	44 183
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	6 682	6 732
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 346	1 755
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 049	1 088
416	Fond reprodukce majetku - převod. zdroje z rez. fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Jmění účetní jednotky-budovy-převod TZ od zřizovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 721	33 721
401	Jmění účetní jednotky-SMV-převod TZ od zřizovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	887
	Financování dlouhodob.nehmota hmotného majetku	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	2 255	43 685	44 183

Y. d. do dle MČD

Důvodová zpráva k rozpočtu 2022–MĚKIS v Humpolci

Druh výdajů v tis. Kč	Popis čerpání příspěvku
Tisk, knihy 411	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
Materiál 371	170 tis – Info + Zálesí: kancelářské potřeby, kancelářskýpapír pro celou organizaci, tonery, materiál spojený s COVID opatřeními (respirátory, desinfekce, testy..pro celou organizaci – 20 tis.,vizuál – propagační materiál 25 tis.) další drobný materiál 19tis – Muzeum: kancelářské potřeby, tonery, barvy, další drobný materiál, 75 tis – Knihovna:obalovací fólie na knihy, kancelářské potřeby, tonery, další drobný materiál 94 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, nákup nových pneumatik pro osobní automobil MĚKIS 13 tis – Soubory: kancelářský materiál, drobný spotřební materiál
Voda 57	2 tis – Info 10 tis – Muzeum 10 tis – Knihovna 30 tis – Kino 5tis – Soubory: Loutkový, DSJH, Čech a Lech
Plyn, pára 739	Navýšení dle domluvy s poskytovatelem energie + navýšení o spotřebu v centru Mikádo + novém dětském oddělení knihovny 53 tis – Info: kancelář infocentra + infocentrum 220 tis – Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál 141 tis – Knihovna: budova knihovny 220 tis – Kino: budova kina + polyfunkční centrum 105 tis – Soubory: Loutkové divadlo (pára), DSJH – zkušebna a klubovna, Čech a Lech - zkušebna
El. Energie 676	Navýšení dle domluvy s poskytovatelem energie + navýšení o spotřebu v centru Mikádo + novém dětském oddělení knihovny 48 tis – Info: kancelář infocentra + infocentrum 75 tis – Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál 200 tis – Knihovna: budova knihovny + energie za knihovny místních částí – 6 knihoven 322 tis – Kino: budova kina, polyfunkční centrum + spotřeba energie na open air akcích 31 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 532	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. 26 tis – Infocentrum 34 tis – Muzeum

	<p>296tis – Knihovna: + oprava podlah v dospělém oddělení knihovny (200 tis. – v souvislosti s propojením budovy knihovny a 1. patra spořitelny (nové dětské oddělení je třeba provést srovnání úrovně podlah, vyrovnání podlah (stěrka) a následné položení nového koberce (původní je 20 let starý, prošlapaný). Následně vymalování prostoru spojeného s novým vchodem do dětského oddělení a natření zárubní.</p> <p>176 tis – Kino:+ výměna oken v kanceláři kina (dosud zde byla neotvíratelná okna – nebylo možné kancelář kina větrat – neúnosné (21 tis), údržba světelného a zvukového parku (lampy, žárovky, baterie – nouzový východ, atd..) nátěr jeviště</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 107	<p>35 tis – Info: Soutěž Mládí, open air akce: (S kolem kolem Humpolce, Majáles, Masopust, Velikonoce, apod.)</p> <p>8 tis – Muzeum: vernisáže, koncerty</p> <p>12 tis – Knihovna: setkání knihovníků, akce v knihovně, besedy, 100 let knihovny + literární soutěž</p> <p>22 tis – Kino: Expediční kamera, VOČI, občerstvení pro vystupující umělce</p> <p>30 tis – Soubory: Loutkové divadlo, DS Jindřicha Honzla, Čech a Lech</p>
Poštovné, telefon, internet 172	<p>Pro všechna střediska: připojení k internetu, telefony, poštovné.</p> <p>32 tis – Infocentrum</p> <p>21 tis – Muzeum</p> <p>36 tis – Knihovna: + rozesílání upomínek a rezervací (formou SMS i písemnou formou, meziknihovní výpůjční služba)</p> <p>45 tis – Kino: + rozesílání plakátů s programem kina</p> <p>38 tis – Zálesí: rozesílání Zálesí (součást RL- poměrná část za distribuci)</p>
Nájemné 502	<p>171 tis – Muzeum: nájemné za výstavní sál na Dolním náměstí 253</p> <p>26 tis – Kino: pronájem mobilních WC, garáž za knihovnou (slouží jako sklad lavic, stolů, stanů a dalšího venkovního mobiliáře)</p> <p>305 tis – Soubory: Nájemné v sokolovně za Loutkové divadlo (nově vyměřený pronájem za Loutkové divadlo, navýšení o 289 tis.)</p>
Ostatní služby 4670	<p>Ve službách každého střediska je zahrnuta částka na úklidovou službu (nově navíc i v polyfunkčním centru), 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..</p> <p>350 tis – Info: + moderování soutěže Mládí, tisk propagačních materiálů, nové webové stránky (120 tis), implementace vizuálu - výroba propagačních předmětů, grafické návrhy, grafické zpracování, tisk (100 tis.)</p> <p>199 tis – Zálesí: Tisk a grafické zpracování</p> <p>300 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, zápujčné a doprava výstav, implementace vizuálu - výroba propagačních předmětů, grafické návrhy, plakátů, brožur, webu, grafické zpracování téhož + tisk (104 tis.)</p>

	<p>365 tis – Knihovna:+ servis knihovnického software, besedy, vzdělávací programy, semináře, a další akce v knihovně pro veřejnost, implementace vizuálu - výroba propagačních předmětů, grafické návrhy, plakátů, brožur, webu, grafické zpracování téhož + tisk (111 tis.)</p> <p>3399 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, Stromovka, S kolem kolem Humpolce, Humpolecké vánoce 2022 (500), a další.</p> <p>Implementace vizuálu (102 tis)– návrhy, grafické zpracování a tisk plakátů, letáčků, tisk programů kina (28 tis) - nově dle vizuálu formát A2, bez reklam. Dříve velikost A1, tisk zdarma, protože součástí programu byly reklamy, které tisk zaplatily)</p> <p>57 tis – Zájmové soubory:půjčovné kostýmů, doprava souborů na výjezdní představení, autorská práva na divadelní hry, náklady spojené s videozáznamem divadelních představení DSJH, část nákladů na Honzlův Humpolec, (divadelní přehlídka), Humpolecká Marioneta (přehlídka loutkových představení)</p>
Mzdové náklady 4995	4995 tis – 13 zaměstnanců v MĚKIS (1info, 3 muzeum, 4 knihovna, 3 kino, 1 účetní (mzdy + provoz), 1 ředitelka)
Mzdové náklady OOV 581	<p>105 tis – Info: provoz infocentra o víkendech v turistické sezóně, provoz vyhlídkové věže, Skákací boty, výpomoc při kulturních akcích</p> <p>138 tis – 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.</p> <p>92 tis – Knihovna: honoráře lektorům za výtvarné dílny a přednášky, knihovníci místních částí města, provoz volnočasového klubu Doupě</p> <p>216 tis – Kino: promítač, uvaděčky, pokladní, uvaděčky na akcích v centru Mikádo, technická výpomoc na open air akcích, výpomoc při stěhování kulis při divadelních představeních</p> <p>10 tis – Soubory: Loutkové divadlo – úklid v chodbě Sokolovny po návštěvnících loutkového divadla</p> <p>20 tis – Zálesí: redaktorská činnost</p>
Sociální náklady Náhrada za nemoc 13	<p>3 tis – Info</p> <p>3tis – Muzeum</p> <p>4 tis – Knihovna</p> <p>3 tis – Kino</p>
Zákonné sociální pojištění 1498	1498 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 1306	63 tis – Info(navýšení o 18 tis – cyklopoint) 297 tis – Muzeum 89 tis – Knihovna(navýšení o 18 tis. – nové dětské oddělení) 849 tis – Kino(navýšení o 538 tis. – Mikádo); navýšení o 624 tis. – Mikádo – úprava po konečném převzetí majetku 8 tis – DSJH (navýšení o 8 tis. – Mikádo)
DDHM 15	10 tis – Muzeum: 2 ks reklamní stojany „áčko“ 5 tis – Knihovna:Scanner na čten čárkových kódů
DDNM	
Celkem neinv.výdaje 16 574	Celkové náklady – rok 2022
Výnosy z prodeje služeb 2694	180 tis – Info: kopírování, internet, kancelářský servis (kroužková vazba, laminování..), předprodej vstupenek on-line, Skákací boty, vstupné na věž, reklama. 100 tis – Muzeum: vstupné do muzea, do výstavních sálů, příjem z kulturních akcí v muzeu 120 tis – Knihovna: čtenářské poplatky, vstupné do Doupuče, vstupné na akce knihovny 2210tis – Kino: vstupné do kina a na kulturní akce, reklama, vstupné do Hliníkária 84 tis – Soubory: vstupné na vystoupení DSJH, Čech a Lech a Loutkového divadla 0 tis – Zálesí: od roku 2022 bude Zálesí vycházet 4x do roka, bude součástí Radničních listů a tudíž nebude příjem z prodeje.
Výnosy z pronájmu 169	17 tis – Muzeum: pronájem sálů na výstavy a na kulturní akce ve výstavním sále 2 tis – Knihovna: pronájem Literárního klubu 150 tis – Kino: pronájem kinosálu, pronájem klubu a malé scény v Mikádu, pronájem venkovního mobiliáře a ozvučovací techniky..
Výnosy z prodaného zboží 170	150 tis – Info: prodej upomínkových předmětů, knih, map, apod. 20 tis – Prodej jednorázových 3D brýlí
Úroky 8	8 tis – Úroky z bankovního účtu MĚKIS
Výnosy z transferů:odpisy 139	10 tis – Info 19 tis – Muzeum 110 tis – Kino (navýšení o dotaci na Mikádo)
Dotace od zřizovatele 13 394	2502 tis – Info 257 tis – Zálesí 2480 tis – Muzeum 3478 tis – Knihovna 4195 tis – Kino 482 tis – Zájmové soubory

Červeně označené položky v důvodové zprávě zvýrazňují nově vzniklé nutné náklady v roce 2022:

Plyn: + 228 tis. Kč
El. Energie: + 286 tis. Kč
Nájem Loutkové divadlo: + 289 tis. Kč
Implementace vizuálu: + 445 tis. Kč
Odpisy: + 574 tis. Kč
Celkem: + 1822 tis. Kč

Modře označené položky v důvodové zprávě označují změnu oproti původnímu návrhu:

Odpisy – ke konečnému převodu majetku do správy MĚKIS došlo až po odeslání návrhu rozpočtu na rok 2022. Protože došlo ještě ke změně v položkách majetku a jeho pořizovacích cenách oproti předpokladu, změnila se výše odpisů a výše transferů. Celkově došlo o navýšení odpisů o 94 tis. Kč a navýšení transferů o 93 tis. Kč.

Služby – navýšení o 500 tis. Kč – Program - Humpolecké vánoce 2022.

Zůstatky fondů MĚKIS v Kč k 31. 12. 2021:	Fond odměn	274 546,- Kč
	FKSP	8 332,- Kč
	Rezervní fond	1 157 226,- Kč
	Investiční fond	499 127,- Kč

v Humpolci dne 7.2.2022

.....
Marcela Kubíčková, ředitelka MĚKIS