**Důvodová zpráva k rozpočtu 2025 – MěKIS v Humpolci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Druh výdajů****v tis. Kč** |  | **Popis čerpání příspěvku** |
| **Tisk, knihy****423** | 1 tis –1 tis – 420 tis –1 tis – | Infocentrum: odborná literatura, časopis Mzdová účetníMuzeum: Regionální literaturaKnihovna: Nákup knih, časopisů a zvukových knih pro čtenářeSoubory: Loutkové divadlo (odborný titul) |
| **Materiál****494** | 40 tis –20 tis –115 tis –280 tis –39 tis – | Infocentrum: kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery, propagační materiál, provozní a čisticí materiál a další drobný materiál.Muzeum: kancelářské potřeby, tonery, nářadí, žárovky, další drobný materiál, čisticí prostředky, materiál na restaurování a opravu sbírkových předmětů.Knihovna: potřeby na zpracování a opravy knihovního fondu - obalovací fólie na knihy, kancelářské potřeby, tonery, další drobný materiál, Bookstart projekt, Kniha pro prvňáčka, celostátní projekt – Lovci perel, čisticí prostředky, reklamní předměty, materiál na ples.Kino: kancelářský materiál + tonery, vstupenky bianco, materiál na VOČI, poukázky na MLÁDÍ, baterie do mikrofonů, halog. a obyč. žárovky, materiál na výlep plakátů, PHM, další spotřební materiál pro jevištní techniku, provozní a čisticí materiál, coffee break, drobný materiál na plánované akce.Soubory: kancelářský materiál, drobný spotřební materiál, kulisy a dekorace k novým hrám. |
| **Voda****52** | 3 tis –12 tis –10 tis –27 tis – | InfocentrumMuzeum KnihovnaKino |
| **Plyn, pára****852** | 70 tis –270 tis –190 tis –255 tis –67 tis – | Infocentrum: kancelář infocentra + infocentrumMuzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál (ačkoli bude uzavřen veřejnosti, musí být temperování)Knihovna: budova knihovny + budova České spořitelny (nové dětské oddělení) Kino: budova kina + polyfunkční centrumSoubory: Loutkové divadlo (pára), DSJH – prostory Mikádo, Čech a Lech – prostory Mikádo |
| **El. Energie****776** | 60 tis – 160 tis – 260 tis – 280 tis –16 tis –  | Infocentrum: kancelář infocentra + infocentrumMuzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál (ačkoli bude uzavřen veřejnosti, bude se zde EE využívat v rámci realizace nové expozice v hlavní budově)Knihovna: budova knihovny + budova České spořitelny + energie za knihovny místních částí – 6 knihoven (odhadované navýšení na cca 105 tis)Kino: budova kina, polyfunkční centrum + spotřeba energie na open air akcíchSoubory: spotřeba energie ve zkušebnách a klubovnách souborů  |
| **Prodané zboží****216** | 170 tis – 1 tis –45 tis –  | Infocentrum: nákup map, brožur, upomínkových předmětů, knih, apod. Knihovna: nákup drobných reklamních předmětů (tašky, tužky, deníky)Kino: nákup jednorázových 3D brýlí, zboží do občerstvení |
| **Změna stavu zásob vl. výroby****10** | 10 tis – | Infocentrum: kniha Humpolec |
| **Opravy****539** | 81 tis –110 tis – 158 tis – 184 tis – 6 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 kopírkyMuzeum: + výměna koberců na chodbách (51 tis.)Knihovna: + výmalba vč. oprav stěn Doupěte (30 tis)Kino: + údržba světelného a zvukového parku (lampy, žárovky, baterie – nouzový východ, atd..), protipožární nástřik opon, ladění a údržba klavíru a pianina, Soubory: Loutkové divadlo – revize  |
| **Cestovné****29** | 2 tis –14 tis –8 tis –5 tis – | Infocentrum: školení, seminářeMuzeum: školení, semináře, edukační kurz pro pracovníka muzeaKnihovna: knižní veletrh (Praha, HB), školení, seminářeKino: školení, semináře, konference |
| **Reprezentace****135** | 1 tis – 8 tis – 10 tis – 72 tis – 44 tis –  | Infocentrum: drobné občerstvení pro návštěvy Muzeum: vernisáže, přednášky, otevření nové expozice, akce muzea: Muzejní noc,...Knihovna: setkání knihovníků, akce v knihovně (Noc literatury, Noc s Andersonem,…), besedy, přednášky,...Kino: občerstvení pro vystupující umělce, květinySoubory: Loutkové divadlo (představení), DS Jindřicha Honzla (představení), Čech a Lech (Humpolecké nokturno) |
| **Poštovné, telefon, internet****130** | 29 tis –18 tis –26 tis –55 tis –1 tis –1 tis – | Pro všechna střediska: připojení k internetu, telefony, poštovné.InfocentrumMuzeumKnihovna: + rozesílání upomínek a rezervací (formou SMS i písemnou formou, meziknihovní výpůjční služba)Kino: + rozesílání plakátů s programem kinaZálesí: rozesílání ZálesíSoubory:  |
| **Nájemné****39** | 3 tis –36 tis – | Muzeum: nájemné za bezpečnostní schránku v banceKino: pronájem mobilních WC na open air akcích, pronájem kolotoče  |
| **Ostatní služby****6 676** | 261 tis –258 tis –269 tis –578 tis –5 165 tis –145 tis – | Ve službách každého střediska je zahrnuta částka na úklidovou službu, školení, účetní a další systémy a kontroly (EKON, Mzdy, eVýkaznictví), antivirový software, IT služby, odpadové hospodářství, bezpečnostní centrum, tisk a grafika, propagace akcí v médiích, výlep plakátů v okolí, reklama a facebook, GDPR, právní poradenství, ...Infocentrum: + bankovní poplatky, výroba a tisk propagačních materiálů a předmětů, grafické návrhy, náklady na zavedení a provoz spisové služby, apod.Zálesí: tisk a grafické zpracování, korektury, redaktorMuzeum: + poplatky za napojení na centrální ochranu, ladění klavíru, animační programy v muzeu, Muzejní noc, Věda v muzeu a další akce pro veřejnost, zápůjčné a doprava výstav, Knihovna: + servis knihovnického software, e-knihovna a e-audioknihovna (nově od 2024), besedy, vzdělávací programy, semináře, 1. knihovnický ples a další akce v knihovně pro veřejnost, Adobe InDesignKino: + autorské poplatky OSA a DILIA, (cca 13 – 15% z hrubé tržby) fond kinematografie, tisk plakátů, prográmků a brožur kina, náklady na prodejní systém a platební bránu SMSticket, Disfilm, ladění klavírů, čistírna, půjčovné a autorská práva k filmům (1 000 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, Mládí, Vánoční akce 2025 a další, reklama (facebook, apod.)Zájmové soubory: půjčovné kostýmů, ladění piana, doprava a náklady souborů na výjezdní představení, autorská práva na divadelní hry, část nákladů na Honzlův Humpolec (divadelní přehlídka), Loutkové divadlo: služby spojené s nájmem ; Pěvecký sbor Čech a Lech: Humpolecké nokturno (vystoupení tří pěveckých sborů) |
| **Mzdové náklady****6 156**  | 6 156 tis –  | 14 zaměstnanců v MěKIS (1 infocentrum, 3 muzeum, 4 knihovna, 4 kino, 1 účetní (mzdy + provoz), 1 ředitelka) Navýšení úvazku v muzeu s otevřením nové expozice od 7/2025. Promítnuto předpokládané navýšení platových tarifů o 1 400,- Kč + 2 pracovníci postupují do vyššího platového stupně. Navýšení příplatku za vedení – ředitelka. |
| **Mzdové náklady****OOV****1 237** | 103 tis –342 tis –199 tis –565 tis –28 tis – | Položka OOV zahrnuje i příplatky za práci o víkendech a svátcích. Započítán i nárok na dovolenou. Promítnuto navýšení minimální mzdy – zvýšení sazeb.Infocentrum: provoz infocentra o víkendech v turistické sezóně, provoz vyhlídkové věže, výpomoc při kulturních akcíchMuzeum: provoz muzea o víkendech a svátcích, zástup za dovolenou a nemoc, kronika města, kroniky místních částí města, honoráře za cyklus Věda v muzeu, muzejní vycházky. Zajištění edukační činnosti a restaurátorské práce.Knihovna: zajištění knihovnických služeb – knihovny místních částí, dětské oddělení, honoráře lektorům za výtvarné dílny a přednášky, knihovníci místních částí města, technická výpomocKino: promítač, uvaděčky, pokladní, uvaděčky na akcích v centru Mikádo, technická výpomoc na open air akcíchSoubory: Loutkové divadlo – zajištění šatny a úklidu v Sokolovně po návštěvnících loutkového divadla |
| **Sociální náklady** **Náhrada za nemoc22** | 6 tis – 4 tis –6 tis –6 tis – | InfocentrumMuzeumKnihovnaKino |
| **Zákonné sociální pojištění****2 159** | 2 159 tis – | Zákonné sociální pojištění – zaměstnanci MěKIS + část DPČ |
| **Povinné úrazové pojištění****21** | 21 tis – | Povinné úrazové pojištění  |
| **Zákonné sociální náklady****405** | 406 tis –  | FKSP 1% pro 14 zaměstnanců MěKIS (62 000)Stravenkový paušál (344 000) – financováno z tržeb MěKIS |
| **Silniční daň****0** | 0 tis –  | V roce 2022 přijat nový zákon. |
| **Ostatní náklady z činnosti****169** | 134 tis – 9 tis –9 tis –17 tis – | Pojištění majetku na 4 střediskách, povinné a havarijní ručení firemního autaInfocentrum: + Vysočina West (120 000 – nedaňové), ATIC a Cyklisté vítániMuzeum: + Asociace muzeíKnihovna: + SKIP a SKATKino: AFP, filmový klub |
| **Odpisy****1 850** | 43 tis – 431 tis – 102 tis –1 266 tis –8 tis – | InfocentrumMuzeumKnihovnaKinoDSJH  |
| **DDHM****386** | 10 tis –250 tis –25 tis –101 tis – | Infocentrum: Infopoutač Věž (10 000)Muzeum: Národopisná expozice – předměty DDHMKnihovna: Závěsný výstavní systém do čítárny (16 000), Mobil Samsung Galaxy (4 000), Čtečky k průjčování knih 2 ks (5 000)Kino: Nová výlepová plocha 2 ks (40 000); Stan 6x4m, 1 ks (31 000), aktivní odposlechy 2 ks (30 000) |
| **DDNM** |  |  |
| **Celkem neinv. Výdaje****22 777** | 22 777 tis – | Celkové náklady – rok 2025 |
| **Výnosy z prodeje výrobků****10** | 10 tis – | Infocentrum: prodej knihy Humpolec |
| **Výnosy z prodeje služeb****3 904** | 230 tis –110 tis –340 tis –  3 103 tis – 120 tis –1 tis –  | Infocentrum: kopírování, internet, kancelářský servis (kroužková vazba, laminování…), předprodej vstupenek on-line, vstupné na věž, reklamaMuzeum: vstupné do muzea, do výstavních sálů, příjem z kulturních akcí v muzeuKnihovna: čtenářské poplatky, vstupné do Doupěte, vstupné na akce knihovny, vstupné na Ples a reklamaKino: vstupné do kina a na kulturní akce, reklama, vstupné do HliníkáriaSoubory: vstupné na vystoupení DSJH, Čech a Lech a Lout. divadlaZálesí: příjem za úhradu poštovného |
| **Výnosy z pronájmu****298** | 3 tis –14 tis –1 tis – 280 tis –  | Infocentrum: pronájem dvojkola, koloběžek, venkovních herMuzeum: pronájmy sálů na výstavy a na kulturní akce ve výstavním sáleKnihovna: pronájem Literárního klubuKino: pronájem kinosálu, pronájem klubu a malé scény v Mikádu, pronájem venkovního mobiliáře a ozvučovací techniky |
| **Výnosy z prodaného zboží****320** | 250 tis –70 tis – | Infocentrum: prodej upomínkových předmětů, knih, map apod. Kino: Prodej jednorázových 3D brýlí, prodej občerstvení |
| **Čerpání fondů****45** | 45 tis – | Kino: dary na Mládí |
| **Úroky****80** | 80 tis – | Úroky z bankovního účtu MěKIS |
| **Výnosy z transferů: odpisy****156** | 17 tis – 19 tis – 120 tis – | Infocentrum MuzeumKino |
| **Dotace od zřizovatele****17 964** | 2 836 tis –258 tis –3 428 tis –4 195 tis –7 012 tis –235 tis – | InfocentrumZálesíMuzeumKnihovnaKinoZájmové soubory |

**Investice pro rok 2025**

6 200 tis – Muzeum - Národopisná expozice (realizace 5 300 tis + stavební úpravy 2 500 tis; částka 1 600 tis bude čerpána z rezervního fondu)

300 tis – Knihovna - Projektová dokumentace rekonstrukce knihovny pro dospělé čtenáře

200 tis – Kino - Projektová dokumentace rekonstrukce občerstvení v kině

**Celková výše investic pro rok 2025 činí 8 300 tis. Kč.**

**Zůstatky fondů MěKIS v Kč k 31. 12. 2024:** Fond odměn 829 545,94 Kč

(předpoklad) FKSP 28 469,96 Kč

 Rezervní fond 3 234 932,43 Kč

 Investiční fond 1 573 988,03 Kč

**Humpolec dne 31. 10. 2024**

……………………………………………………………

Mgr. Vendula Marešová, ředitelka MěKIS