**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 účetní  Muzeum: Regionální literatura  Knihovna: Nákup knih, časopisů a zvukových knih pro čtenáře  Soubory: 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 – | Infocentrum  Muzeum  Knihovna  Kino |
| **Plyn, pára**  **852** | 70 tis –  270 tis –  190 tis –  255 tis –  67 tis – | Infocentrum: kancelář infocentra + infocentrum  Muzeum: 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 centrum  Soubory: 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 + infocentrum  Muzeum: 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 akcích  Soubory: 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 kopírky  Muzeum: + 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, semináře  Muzeum: školení, semináře, edukační kurz pro pracovníka muzea  Knihovna: knižní veletrh (Praha, HB), školení, semináře  Kino: 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, květiny  Soubory: 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.  Infocentrum  Muzeum  Knihovna: + rozesílání upomínek a rezervací (formou SMS i písemnou formou, meziknihovní výpůjční služba)  Kino: + rozesílání plakátů s programem kina  Zálesí: rozesílání Zálesí  Soubory: |
| **Nájemné**  **39** | 3 tis –  36 tis – | Muzeum: nájemné za bezpečnostní schránku v bance  Kino: 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, redaktor  Muzeum: + 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 InDesign  Kino: + 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 akcích  Muzeum: 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 výpomoc  Kino: promítač, uvaděčky, pokladní, uvaděčky na akcích v centru Mikádo, technická výpomoc na open air akcích  Soubory: Loutkové divadlo – zajištění šatny a úklidu v Sokolovně po návštěvnících loutkového divadla |
| **Sociální náklady**  **Náhrada za nemoc 22** | 6 tis –  4 tis –  6 tis –  6 tis – | Infocentrum  Muzeum  Knihovna  Kino |
| **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 auta  Infocentrum: + Vysočina West (120 000 – nedaňové), ATIC a Cyklisté vítáni  Muzeum: + Asociace muzeí  Knihovna: + SKIP a SKAT  Kino: AFP, filmový klub |
| **Odpisy**  **1 850** | 43 tis –  431 tis –  102 tis –  1 266 tis –  8 tis – | Infocentrum  Muzeum  Knihovna  Kino  DSJH |
| **DDHM**  **386** | 10 tis –  250 tis –  25 tis –  101 tis – | Infocentrum: Infopoutač Věž (10 000)  Muzeum: Národopisná expozice – předměty DDHM  Knihovna: 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, reklama  Muzeum: vstupné do muzea, do výstavních sálů, příjem z kulturních akcí v muzeu  Knihovna: čtenářské poplatky, vstupné do Doupěte, vstupné na akce knihovny, vstupné na Ples a reklama  Kino: vstupné do kina a na kulturní akce, reklama, vstupné do Hliníkária  Soubory: vstupné na vystoupení DSJH, Čech a Lech a Lout. divadla  Zálesí: příjem za úhradu poštovného |
| **Výnosy z pronájmu**  **298** | 3 tis –  14 tis –  1 tis –  280 tis – | Infocentrum: pronájem dvojkola, koloběžek, venkovních her  Muzeum: pronájmy sálů na výstavy a na kulturní akce ve výstavním sále  Knihovna: pronájem Literárního klubu  Kino: 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  Muzeum  Kino |
| **Dotace od zřizovatele**  **17 964** | 2 836 tis –  258 tis –  3 428 tis –  4 195 tis –  7 012 tis –  235 tis – | Infocentrum  Zálesí  Muzeum  Knihovna  Kino  Zájmové 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