

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2025

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2025						
		CELKEM	INFO	ZÁLEŠÍ	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBOŘY
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk,knihy	423	1		1	420		1
501	Spotřeba materiálu - granty	0						0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	494	40		20	115	280	39
502	Spotřeba energie - voda	52	3		12	10	27	0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	852	70		270	190	255	67
502	Spotřeba enegie - elektrická energie	776	60		160	260	280	16
504	Prodané zboží	216	170			1	45	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	10	10					0
511	Opravy a udržování	539	81		110	158	184	6
512	Cestovné	29	2		14	8	5	0
513	Náklady na reprezentaci	135	1		8	10	72	44
513	Náklady na reprezentaci - dary	0						
518	Poštovné,telefon,internet	130	29	1	18	26	55	1
518	Ostatní služby - nájemné	39			3		36	0
518	Ostatní služby - z grantů	0						0
518	Ostatní služby - ostatní	6676	261	258	269	578	5165	145
521	Mzdové náklady celkem	7415	1832	0	1475	1922	2158	28
524	Zákonné sociální pojištění	2159	582		432	580	565	0
524	Zákonné sociální pojištění - granty	0						
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	21	6		4	6	5	0
527	Zákonné sociální náklady / financ. část. z tržeb	406	91		85	116	114	0
531	Silniční daň	0						0
538	Poplatky	0						0
547	Manka a škody	0						0
549	Ostatní náklady z činnosti -pojištění a další	169	134		9	9	17	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1850	43		431	102	1266	8
558	DDHM	386	10		250	25	101	0
558	DDHM - z grantu	0						0
558	DDNM, programové vybavení	0						0
563	Daň z příjmu	0						0
591	Kurzové ztráty	0						0
**	Náklady celkem	22777	3426	259	3571	4536	10630	355
601	Výnosy z prodeje výrobků	10	10					
602	Výnosy z prodeje služeb	3904	230	1	110	340	3103	120
603	Výnosy z pronájmu	298	3		14	1	280	0
604	Výnosy z prodaného zboží	320	250				70	0
648	Čerpání fondů	45					45	0
649	Ostatní provozní výnosy	0						0
662	Úroky	80	80					0
672	Výnosy z transferů - dotace od zřizovatele	17964	2836	258	3428	4195	7012	235
672	Výnosy z transferů - ost. dotace, granty	0						0
672	Výnosy z transferů - odpisy	156	17		19		120	0
**	Výnosy celkem	22777	3426	259	3571	4536	10630	355
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta							

PO: MěKIS - investice - rozpočet 2025

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2025				
		INFO	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	CELKEM
013	Software	0	0	0	0	0
019	Ostatní DNM	0	0	0	0	0
021	Stavby	500	2 500	500	200	3 700
022	Samostatné movité věci	0	5 300	0	0	5 300
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0	0	0	0	0
081	Oprávky - stavby	0	0	0	0	0
082	Oprávky - samostatné movité věci	0	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodobého nehm. a hm. majetku	500	7 800	500	200	9 000
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	500	6 200	500	200	7 400
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0	0	0	0	0
416	Fond reprodukce majetku - převed. zdroje z rez. fondu	0	1 600	0	0	1 600

7 800 tis – Muzeum - Národopisná expozice (realizace 5 300 tis + stavební úpravy 2 500 tis; částka 1 600 tis bude čerpána z rezervního fondu)

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

200 tis – Kino - Projektová dokumentace rekonstrukce občerstvení v kině

500 tis - Infocentrum - Projektová dokumentace rekonstrukce interiéru Infocentra

Celková výše investic pro rok 2025 činí 9 000 tis. Kč.