

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2026

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2026						
		CELKEM	INFO	ZÁLESÍ	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBOŘY
501	Spotřeba materiálů - časopisy, tisk,knihy	423	1		1	420		1
501	Spotřeba materiálů - granty	0						0
501	Spotřeba materiálů - ostatní	549	35	4	15	100	285	110
502	Spotřeba energie - voda	58	3		10	10	35	0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	741	60		250	180	170	81
502	Spotřeba enegie - elektrická energie	726	50		110	300	240	26
504	Prodané zboží	203	160			1	42	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	5	5					0
511	Opravy a udržování	470	74		58	141	192	5
512	Cestovné	17	3		3	6	5	0
513	Náklady na reprezentaci	170	1		6	21	75	67
513	Náklady na reprezentaci - dary	0						
518	Poštovné,telefon,internet	135	30	1	20	28	53	3
518	Ostatní služby - nájemné	187			3		181	3
518	Ostatní služby - z grantů	13				13		0
518	Ostatní služby - ostatní	6359	261	260	344	525	4687	282
521	Mzdové náklady celkem - bez grantů	7896	1931	0	1592	1947	2397	29
521	Mzdové náklady zaměstnanci	6677	1789		1374	1740	1774	0
521	Mzdové náklady OOV	1199	138		214	201	617	29
521	Mzdové náklady HPP – z grantů	75				75		0
521	Mzdové náklady - náhrada za nemoc	20	4		4	6	6	0
524	Zákonné sociální pojištění	2313	605		464	613	631	0
524	Zákonné sociální pojištění - granty	0						
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	22	6		5	6	5	0
527	Zákonné sociální náklady / financ. část. z tržeb	470	98		121	126	125	0
531	Silniční daň	0						0
538	Poplatky	0						0
547	Manka a škody	0						0
549	Ostatní náklady z činnosti -pojištění a další	170	135		9	9	17	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2140	37		660	109	1326	8
558	DDHM	105	2			53	3	47
558	DDHM - z grantu	0						0
558	DDNM, programové vybavení	15						15
563	Daň z příjmu	0						0
591	Kurzové ztráty	0						0
**	Náklady celkem	23262	3497	265	3671	4683	10469	677
601	Výnosy z prodeje výrobků	3	3					
602	Výnosy z prodeje služeb	3843	250	1	150	300	2900	242
603	Výnosy z pronájmu	388	3		25	10	350	0
604	Výnosy z prodaného zboží	301	230			1	70	0
648	Čerpání fondů	148				88	55	5
649	Ostatní provozní výnosy	0						0
662	Úroky	20	20					0
672	Výnosy z transferů - dotace od zřizovatele	18376	2977	264	3476	4284	6945	430
672	Výnosy z transferů - ost. dotace, granty	0						0
672	Výnosy z transferů - odpisy	183	14		20		149	0
**	Výnosy celkem	23262	3497	265	3671	4683	10469	677
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta							

PO: MĚKIS - investice - rozpočet 2026

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2026				
		INFO	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	CELKEM
013	Software	0	0	0	0	0
019	Ostatní DNM	0	0	0	0	0
021	Stavby	300	0	100	200	600
022	Samostatné movité věci	0	0	200	1 350	1 550
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	300	0	300	1 550	2 150
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	500	500
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	300	0	300	550	1 150
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0	0	0	0	0
416	Fond reprodukce majetku - převed. zdroje z rez. fondu	0	0	0	500	500

300 tis. - Infocentrum - projektová dokumentace na rekonstrukci interiéru infocentra

100 tis. - Knihovna - projektová dokumentace na rekonstrukci knihovny pro dospělé čtenáře

200 tis. - Knihovna - kamerový systém

1 000 tis – Kino - elektromobil (Rezervní fond/FRIM MĚKIS + Dotace)

350 tis - Kino - projekční plátno

200 tis. - Kino - projektová dokumentace na rekonstrukci občerstvení v kině

Celková výše investic pro rok 2026 činí 2 150 tis. Kč. (z toho investiční příspěvek zřizovatele: 1 150 tis. Kč)