

## Rozpočet (plán nákladů a výnosů) na rok 2026 v tis. Kč

|        |                                               | 2 024         | 2025                  | 2025                 | 2026          |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|        |                                               | skutečnost    | schválený<br>rozpočet | předpoklad<br>plnění | rozpočet      |
| Účet   | Hlavní činnost                                |               |                       |                      |               |
|        | <b>Výnosy</b>                                 | <b>10 152</b> | <b>12 305</b>         | <b>13 506</b>        | <b>12 397</b> |
| 602.1  | tržby kulturní činnost                        | 3 528         | 3 700                 | 3 700                | 3 791         |
| 672.00 | příspěvek zřizovatel                          | 6 207         | 8 350                 | 9 480                | 8 350         |
| 662    | úroky                                         | 0             | 0                     | 0                    | 1             |
| 649    | ostatní výnosy                                | 77            | 5                     | 0                    | 5             |
| 672    | Dotace                                        | 340           | 250                   | 326                  | 250           |
|        | <b>Náklady</b>                                | <b>10 113</b> | <b>12 255</b>         | <b>13 439</b>        | <b>12 402</b> |
| 501    | ostatní materiál                              | 250           | 192                   | 260                  | 158           |
|        | čistící                                       | 15            | 20                    | 8                    | 12            |
|        | ostatní drobný majetek                        | 2             | 1                     | 275                  | 1             |
|        | materiál na opravy a údržbu                   | 62            | 74                    | 53                   | 59            |
| 502    | elektrická energie                            | 213           | 193                   | 275                  | 218           |
| 502    | plyn                                          | 342           | 378                   | 527                  | 480           |
| 502    | vodné                                         | 20            | 21                    | 18                   | 21            |
| 511.00 | opravy a udržování - budovy                   | 507           | 175                   | 455                  | 150           |
| 511.20 | opravy a udržování - ostatní                  | 34            | 38                    | 38                   | 38            |
| 512    | cestovné                                      | 4             | 5                     | 3                    | 3             |
| 513    | reprezentace                                  | 39            | 28                    | 27                   | 37            |
| 518    | ostatní služby                                | 327           | 469                   | 738                  | 544           |
|        | půjčovní kino, honoráře kultura, ozvučení,... | 3 915         | 4 360                 | 4 270                | 4 242         |
|        | revize, kontroly, servisní služby             | 120           | 146                   | 145                  | 166           |
|        | Luhačovické noviny                            | 306           | 295                   | 295                  | 305           |
| 521    | hrubé mzdy                                    | 2 279         | 3 982                 | 4 000                | 3 844         |
|        | dohody o provedení práce, dohody o činnosti   | 271           | 181                   | 329                  | 307           |
| 524    | sociální a zdravotní pojištění, úrazové       | 779           | 1 242                 | 1 307                | 1 293         |
| 527    | FKSP                                          | 22            | 34                    | 23                   | 38            |
|        | příspěvek na stravu                           | 57            | 119                   | 85                   | 103           |
| 538    | jiné daně a poplatky                          | 174           | 130                   | 130                  | 160           |
| 549    | ostatní náklady                               | 87            | 86                    | 86                   | 110           |
| 551    | odpisy                                        | 0             | 0                     | 12                   | 27            |
| 558    | pořízení drobného majetku                     | 288           | 86                    | 80                   | 86            |
|        | <b>Zisk</b>                                   | <b>39</b>     | <b>50</b>             | <b>67</b>            | <b>-5</b>     |

| Účet | Doplňková činnost          |              |              |              |              |
|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | <b>Výnosy</b>              | <b>8 044</b> | <b>5 953</b> | <b>6 673</b> | <b>6 226</b> |
| 602  | pronájmy                   | 2 644        | 1 504        | 1 753        | 1 614        |
| 602  | služby                     | 2 682        | 1 392        | 1 508        | 1 406        |
| 604  | prodej zboží (bufet, info) | 2 712        | 3 050        | 3 410        | 3 200        |
| 649  | ostatní výnosy             | 6            | 7            | 2            | 6            |
|      | <b>Náklady</b>             | <b>8 026</b> | <b>6 003</b> | <b>6 647</b> | <b>6 221</b> |
| 501  | materiál                   | 202          | 180          | 445          | 188          |
| 502  | elektrická energie         | 156          | 158          | 170          | 164          |
| 502  | plyn                       | 261          | 222          | 350          | 270          |
| 502  | voda                       | 99           | 94           | 12           | 12           |
| 504  | nákup zboží - bufet, info  | 1 616        | 1 630        | 1 919        | 1 810        |
| 511  | opravy a udržování         | 488          | 146          | 304          | 171          |
| 513  | reprezentace               | 5            | 16           | 18           | 18           |
| 518  | ostatní služby             | 573          | 608          | 680          | 513          |
| 521  | hrubé mzdy                 | 3 218        | 2 011        | 1 900        | 2 155        |

|             |                                        |           |            |           |          |
|-------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 524         | sociální a zdravotní pojištění         | 1 002     | 711        | 680       | 709      |
| 527         | FKSP, ostatní zákonné sociální náklady | 126       | 93         | 65        | 77       |
| 547         | Manka a škody                          | 6         | 6          | 4         | 6        |
| 549         | ostatní náklady                        | 11        | 4          | 1         | 4        |
| 558         | pořízení drobného majetku              | 263       | 124        | 99        | 124      |
| <b>Zisk</b> |                                        | <b>18</b> | <b>-50</b> | <b>26</b> | <b>5</b> |

| fond investic - rok 2025                             |  | 2025      |
|------------------------------------------------------|--|-----------|
| počáteční stav                                       |  | 93        |
| tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)         |  | 12        |
| příspěvek zřizovatele                                |  | 106       |
| čerpání - nákup dlouhodobého majetku                 |  | -208      |
| odvod odpisů zřizovateli                             |  | -12       |
| tvorba z RF                                          |  | 58        |
| konečný stav                                         |  | 49        |
| nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2026 |  | v tis. Kč |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Vybudování výtahu        | 2 178 |
| Pořízení mobilního podia | 266   |
| Zlepšení akustiky sálu   | 304   |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Celkem předpoklad investic:</b> | <b>2 748</b> |
|------------------------------------|--------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| požadavek na rozpočet zřizovatele | v tis. Kč     |
| provozní příspěvek                | 8 350         |
| investiční příspěvek              | 2 748         |
| <b>celkem</b>                     | <b>11 098</b> |

15.10.2025

Jan Zavřel

ředitel KKC Elektra

