

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) na rok 2024 v tis. Kč

		2022	2023	2023	2024
		skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
Účet	Hlavní činnost				
	Výnosy	7 717	7 107	7 859	7 983
602.1	tržby kulturní činnost	2 689	2 580	2 491	3 230
672.00	příspěvek zřizovatel	4 821	4 521	5 141	4 518
662	úroky	0	1	0	0
649	ostatní výnosy	66	5	2	5
672	Dotace	141		225	230
	Náklady	7 711	8 470	9 353	8 189
501	ostatní materiál	218	120	187	216
	čistící	14	20	24	17
	ostatní drobný majetek	1	1	1	1
	materiál na opravy a údržbu	69	26	52	42
502	elektrická energie	120	239	223	102
502	plyn	202	765	462	288
502	vodné	13	70	38	32
511.00	opravy a udržování - budovy	329	115	504	115
511.20	opravy a udržování - ostatní	230	50	44	20
512	cestovné	16	5	0	5
513	reprezentace	11	17	19	26
518	ostatní služby	477	384	250	377
	půjčovně kino, honoráře kultura, ozvučení,...	2 243	2 019	2 717	3 692
	revize, kontroly, servisní služby	110	150	164	129
	Luhačovické noviny	259	240	276	251
521	hrubé mzdy	1 809	2 518	2 515	1 788
	dohody o provedení práce, dohody o činnosti	505	458	504	65
524	sociální a zdravotní pojištění, úrazové	651	929	852	632
527	FKSP	42	55	52	34
	příspěvek na stravu	58	86	54	54
538	jiné daně a poplatky	143	89	113	122
549	ostatní náklady	78	67	67	95
551	odpisy	26	12	12	0
558	pořízení drobného majetku	87	35	223	86
	Zisk	6	-1 363	-1 494	-206
Účet	Doplňková činnost				
	Výnosy	6 202	7 137	7 622	8 555
602	pronájmy	3 002	3 535	3 235	4 081
602	služby	1 088	1 245	1 852	1 917
604	prodej zboží (bufet, info)	2 075	2 350	2 535	2 550
649	ostatní výnosy	37	7	1	7
	Náklady	6 134	5 774	5 949	8 349
501	materiál	135	84	127	156
502	elektrická energie	124	173	131	181
502	plyn	230	573	247	512
502	voda	64	50	81	57
504	nákup zboží - bufet, info	1 249	850	1 401	1 420
511	opravy a udržování	238	85	308	135
513	reprezentace	13	13	6	18
518	ostatní služby	490	423	463	687
521	hrubé mzdy	2 602	2 155	2 350	3 819

524	sociální a zdravotní pojištění	768	692	672	1 074
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	126	101	80	156
547	Manka a škody	4	6	0	6
549	ostatní náklady	4	4	3	4
558	pořízení drobného majetku	87	25	80	124
Zisk		68	1 363	1 673	206

fond investic - rok 2023 / 2024		2023	2024
	počáteční stav	74	253
	tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)	0	0
	příspěvek zřizovatele		940
	převod HV	179	
	čerpání - nákup dlouhodobého majetku	0	
	konečný stav	253	1 193

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2024	v tis. Kč
--	-----------

elektronický protipožární a bezpečnostní systém	365
modernizace hlediště kina	260
výměna vstupních dveří	270
ochranný nátěr oken	45

Celkem předpoklad investic:	940
------------------------------------	------------

požadavek na rozpočet zřizovatele	v tis. Kč
provozní příspěvek	4 518
investiční příspěvek	940
celkem	5 458

30.9.2023

Jan Zavřel

ředitel KKC Elektra

