

Schválený rozpočet na rok 2026 v tis. Kč

		2 024	2025	2025	2026
		skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
Účet	Hlavní činnost				
	Výnosy	10 152	12 305	13 506	12 397
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
	Náklady	10 113	12 255	13 439	12 402
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
	Zisk	39	50	67	-5

Účet	Doplňková činnost				
	Výnosy	8 044	5 953	6 673	6 226
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
	Náklady	8 026	6 003	6 647	6 221
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
Zisk		18	-50	26	5

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

Celkem předpoklad investic:	2 748
------------------------------------	--------------

požadavek na rozpočet zřizovatele	v tis. Kč
provozní příspěvek	8 350
investiční příspěvek	2 748
celkem	11 098

15.10.2025

Jan Zavřel

ředitel KKC Elektra

