

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) na rok 2025 v tis. Kč

		2 023	2024	2024	2025
		skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
Účet	Hlavní činnost				
	Výnosy	8 364	7 984	9 960	12 306
602.1	tržby kulturní činnost	2 941	3 230	3 320	3 700
672.00	příspěvek zřizovatel	5 141	4 518	6 207	8 350
662	úroky	0	1	0	1
649	ostatní výnosy	57	5	77	5
672	Dotace	225	230	356	250
	Náklady	9 449	8 188	9 781	12 256
501	ostatní materiál	109	217	256	192
	čistící	26	17	18	20
	ostatní drobný majetek	1	1	2	1
	materiál na opravy a údržbu	49	42	58	74
502	elektrická energie	156	102	214	193
502	plyn	313	288	455	378
502	vodné	22	32	40	21
511.00	opravy a udržování - budovy	482	115	504	175
511.20	opravy a udržování - ostatní	61	20	51	38
512	cestovné	4	5	4	5
513	reprezentace	24	26	25	28
518	ostatní služby	1 120	1 077	1 077	1 170
	půjčovní kino, honoráře kultura, ozvučení,...	2 793	2 992	3 468	3 660
	revize, kontroly, servisní služby	100	129	110	147
	Luhačovické noviny	281	251	328	295
521	hrubé mzdy	2 256	1 788	1 671	3 982
	dohody o provedení práce, dohody o činnosti	295	65	164	181
524	sociální a zdravotní pojištění, úrazové	797	632	632	1 242
527	FKSP	49	34	20	34
	příspěvek na stravu	70	54	50	119
538	jiné daně a poplatky	116	120	165	130
549	ostatní náklady	96	95	80	85
551	odpisy	12	0	0	0
558	pořízení drobného majetku	217	86	389	86
	Zisk	-1 085	-204	179	50

Účet	Doplňková činnost				
	Výnosy	8 607	8 555	8 377	5 953
602	pronájmy	3 796	3 656	2 758	1 667
602	služby	2 091	2 342	2 862	1 230
604	prodej zboží (bufet, info)	2 704	2 550	2 750	3 050
649	ostatní výnosy	16	7	7	6
	Náklady	7 504	8 351	8 508	6 003
501	materiál	104	156	210	180
502	elektrická energie	109	182	170	158
502	plyn	217	512	374	222
502	voda	82	58	99	94
504	nákup zboží - bufet, info	1 587	1 420	1 420	1 630
511	opravy a udržování	486	135	500	146
513	reprezentace	8	18	10	16
518	ostatní služby	741	687	568	608
521	hrubé mzdy	3 007	3 819	3 819	2 011

524	sociální a zdravotní pojištění	866	1 074	1 010	711
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	126	156	120	93
547	Manka a škody	5	6	6	6
549	ostatní náklady	4	4	2	4
558	pořízení drobného majetku	162	124	200	124
	Zisk	1 103	204	-131	-50

fond investic - rok 2024 / 2025		2024	2025
	počáteční stav	74	93
	tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)	0	0
	příspěvek zřizovatele	19	
	čerpání - nákup dlouhodobého majetku	0	0
	nekrytý fond investic	0	-250
	konečný stav	93	-157

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2025

v tis. Kč

Celkem předpoklad investic:

0

požadavek na rozpočet zřizovatele

v tis. Kč

provozní příspěvek

8 350

investiční příspěvek

0

celkem

8 350

15.10.2024

Jan Zavřel

ředitel KKC Elektra

