

Finanční plán nákladů a výnosů na rok

2026

2025

Příspěvková organizace: Dům kultury v Kroměříži, p. o.
IČ: 70962642

Plán nákladů a výnosů PO v analytickém členění 0300-0799		Požadavek na příspěvek od zřizovatele	
Neinvestiční výdaje			
1	521 Mzdové prostředky celkem	12 129 000,00	11 325 000,00
	521 Mzda provoz	12 129 000,00	11 325 000,00
2	524+527 Zákonné soc. poj. + Zákonné soc. nákl. CELKE	4 521 000,00	4 215 000,00
v tom	524 Odvody provoz	3 976 000,00	3 698 000,00
	527 340 Náklady na vzdělávání zaměstnanců	40 000,00	40 000,00
	527 330 Náklady na prac. lékař. služby	5 000,00	5 000,00
	527 320 Stravné zaměstnanci	325 000,00	325 000,00
	527 381 Ochranné pomůcky a pracovní oděvy	30 000,00	30 000,00
	527 300 FKSP provoz	105 000,00	97 000,00
	527 740 Školení zaměstnanců - vlastní zdroje HC	40 000,00	20 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje			
3	501 Nakup materiálu celkem	767 000,00	747 000,00
v tom	501 701 Pohonné hmoty - nepokryto dotaci	60 000,00	60 000,00
	501 702 Cistící a hygienické potřeby - nepokryto dotaci	150 000,00	150 000,00
	501 703 Právní a studijní materiál - nepokryto dotaci	5 000,00	5 000,00
	501 706 Materiál na opravy a údržbu - nepokryto dotaci	110 000,00	80 000,00
	501 708 Materiál, kancelářské potřeby - nepokryto dotaci	80 000,00	60 000,00
	501 709 Ostatní materiál - nepokryto dotaci	100 000,00	80 000,00
	501 500 Materiál na účelové dotace	200 000,00	260 000,00
	501 770 Ostatní - květiny - vlastní zdroje HC	10 000,00	10 000,00
	501 720 Ceny do veřejných soutěží - vlastní zdroje HC	2 000,00	2 000,00
	501 790 Materiál pro propagaci - vlastní zdroje HC	50 000,00	40 000,00
4	502 Nakup vody, paliv, energie celkem	2 910 000,00	3 500 000,00
v tom	502 330 Voda	260 000,00	200 000,00
	502 310 Elektřina	500 000,00	700 000,00
	502 320 Plyn	350 000,00	600 000,00
	502 340 ostatní energie KSP (přeúčtování z Města KM)	200 000,00	
	502 Energie hrazené z rezervního fondu	1 600 000,00	2 000 000,00
5	518 Nakup služeb celkem	20 010 000,00	17 894 000,00
v tom	518 771 Služby pošt - nepokryto dotaci	3 000,00	3 000,00
	519 701 Služby pošt - vlastní zdroje HC	1 000,00	1 000,00
	518 772 Služby telekomunikací - nepokryto dotaci	100 000,00	120 000,00
	518 776 Colosseum, konzult., porad. služby - nepokryto dotaci	250 000,00	250 000,00
	518 777 Služby vypočetní techniky - nepokryto dotaci	610 000,00	510 000,00
	518 778 Svoz TDO - nepokryto dotaci	120 000,00	128 000,00
	518 779 Poplatky za bankovní služby - nepokryto dotaci	15 000,00	12 000,00
	518 500 Služby k účelovým dotacím	5 560 000,00	4 500 000,00
	518 710 Náklady programu CR - vlastní zdroje HC	7 700 000,00	7 300 000,00
	518 711 Náklady programu - zahraniční - vlastní zdroje HC	20 000,00	20 000,00
	518 713 Dramaturgie, marketing - vlastní zdroje HC	10 000,00	10 000,00
	518 714 Popl. z bankovních transakcí - vlastní zdroje HC	210 000,00	200 000,00
	518 730 Technické zabezpečení akcí - vlastní zdroje HC	821 000,00	750 000,00
	518 760 Colosseum, porad. práv. služby - vlastní zdroje HC	20 000,00	20 000,00
	518 750 Uklidové služby kino - vlastní zdroje HC	550 000,00	500 000,00
	518 790 Inzerce, propagace, kopírování - vlastní zdroje HC	550 000,00	450 000,00
	518 720 Půjčovně - vlastní zdroje HC	3 300 000,00	3 080 000,00
	518 770 Občerstvení pro účinkující - vlastní zdroje HC	170 000,00	40 000,00
6	511 Opravy celkem:	1 300 000,00	1 058 000,00
v tom	511 300 Opravy strojů a zařízení	200 000,00	150 000,00
	511 330 Stavební údržba	450 000,00	258 000,00
	511 320 Revize	650 000,00	650 000,00
7	512, 513 Cestovné a Náklady na reprezentaci celkem:	13 000,00	8 000,00
v tom	512 701 Cestovné - nepokryto dotaci	10 000,00	5 000,00
	512 700 Mimořádné aktivity		
	513 701 Náklady na reprezentaci - nepokryto dotaci	3 000,00	3 000,00
8	551 Odpisy majetku	830 000,00	805 000,00
	551 300 Odpisy majetku	830 000,00	805 000,00
9	558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35 000,00	0,00
v tom	558 710 Náklady z DDHM - vlastní zdroje HC	35 000,00	0,00
10	538, 549, 569 Ostatní a Finanční náklady celkem	921 000,00	926 000,00
v tom	538 701 Poplatky TV a RP - nepokryto dotaci		6 000,00
	538 310 Spotřeba kolků, dálniční známky	6 000,00	5 000,00
	538 720 Autorské poplatky - vlastní zdroje HC	800 000,00	800 000,00
	549 730 Členské příspěvky - vlastní zdroje HC	10 000,00	10 000,00
	549 701 Pojištění osob a majetku - nepokryto dotaci	55 000,00	55 000,00
	549 702 Pojištění dopravních prostředků - nepokryto dotaci	50 000,00	50 000,00
11	ONIV Celkem (3+4+5+6+7+8+9+10)	26 786 000,00	24 938 000,00
12	NIV CELKEM (1+2+11)	43 436 000,00	40 478 000,00
Investiční výdaje			
13	Investiční výdaje celkem	1 760 000,00	5 633 000,00
	Zemní izolace čelní stěny DK	1 760 000,00	2 026 000,00
			3 607 000,00
Výdaje celkem			
14	VÝDAJE CELKEM (12+13)	45 196 000,00	46 111 000,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů - vlastní zdroje HC		17 620 000,00	16 830 000,00
672 Příspěvek fin. prostředků Města KM s investiční dotací		27 576 000,00	29 281 000,00
Příspěvek Města Kroměříže bez investiční dotace		25 816 000,00	23 648 000,00

V Kroměříži: 20.10.2025

Zpracoval: Ing. Jitka Vrtělová

Tel.: 573 500 586

Schválil: Mgr. Pavel Sedláček
Dům kultury v Kroměříži
příspěvková organizace
Tovačovského 2828
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 70962642 * DIČ: CZ70962642



převzal 23.10.2025

