

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Schválený rozpočet na rok 2026

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
NAKLADY						
501	001		Spotř. mat. - kancelářské potřeby	50	60	60
501	002		Spotř. mat. - vyhlášky, knihy, časopisy	10	5	5
501	003		Spotř. mat. - materiál pro výstavy	30	30	30
501	004		Spotř. mat. - materiál pro KVČ	200	100	100
501	005		Spotř. mat. - mat. pro údržbu a provoz	10	40	40
501	006		Spotř. mat. - čisticí prostředky	18	5	5
501	007		Spotř. mat. - drobný majetek do 1499 Kč	95	75	75
501	008		Spotř. mat. - drob. dl. maj. 1500-3000 Kč	41	70	70
501	009		Spotř. mat. - pohonné hmoty	40	60	60
501	010		Spotř. mat. - ostatní materiál	5	60	60
účet 501			Spotřeba materiálu	499	505	505
502	100		Spotřeba energie - teplo	400	400	400
502	110		Spotřeba energie - TUV	60	30	30
502	120		Spotřeba energie - plyn	200	260	260
502	130		Spotřeba energie - elektřina	550	530	530
502	140		Spotřeba energie - vodné, stočné	50	30	30
502	300		Spotřeba energie - teplo DČ	80	80	80
502	310		Spotřeba energie - TUV DČ	50	50	50
502	320		Spotřeba energie - plyn DČ	20	30	30
502	330		Spotřeba energie - elektřina DČ	170	200	200
502	340		Spotřeba energie - vodné, stočné DČ	15	15	15
účet 502			Spotřeba energie	1 595	1 625	1 625
504	100		prodané zboží	0	0	0
účet 504			Prodané zboží	0	0	0
511	100		Opravy a udržování - budovy	480	850	800
511	120		Opravy a udržování - přístroje KVČ	60	50	50
511	130		Opravy a udržování - ostatní	30	100	100
511	140		Opravy a udržování - auta	30	40	40
511	150		Opravy a udržování - fond oprav SVJ	0	130	130
511	300		Opravy a udržování - budovy DČ	0	0	0
511	320		Opravy a udržování - ostatní přístroje DČ	0	0	0
511	350		Opravy a udržování - fond oprav SVJ DČ	130	30	30
účet 511			Opravy a udržování	730	1 200	1 150
512	100		cestovné	56	30	50
účet 512			Cestovné	56	30	50
513	100		náklady na reprezentaci	20	20	20
účet 513			Náklady na reprezentaci	20	20	20
518	001		Služby - bez materiálu-revize, posudky	170	170	170
518	002		Služby - školení zaměstnanců	11	15	15
518	003		Služby - KVČ-honoráře, ubytování, občerstvení	5 500	5 200	5 350
518	005		Služby - KVČ-technické zajištění	1 866	1 600	1 630
518	006		Služby - nájemné	160	140	140
518	007		Služby - pojištění, provoz a správa SVJ	30	28	30
518	008		Služby - půjčovné filmů	1 520	1 550	1 550
518	009		Služby - přepravné filmů	10	10	10
518	010		Služby - přepravné výstav	100	100	100
518	011		Služby - poštovné	5	3	3
518	012		Služby - provozní sl. s materiálem	430	543	508
518	013		Služby - služby IT	100	80	80
518	014		Služby - progr.vybavení od 1 do 6999 Kč	35	10	10
518	015		Služby - propagace	900	900	900
518	016		Služby - OSA, autorská práva	250	200	200
518	017		Služby - právní a ekonomické	150	100	100
518	018		Služby - poplatky za bankovní služby	25	16	16

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

518	019	Služby - provize za prodej vstupenek	150	120	120
518	020	Služby - IT podpora-webhosting,rezervace, licence	100	100	100
518	021	Služby - telefonní poplatky, internet	170	170	170
518	022	Služby -poplatky TV a rozhlas	10	10	10
518	023	Služby -ostatní služby	100	100	100
účet 518		Ostatní služby	11 792	11 165	11 312
521	100	Mzdové náklady - zaměstnanci	7 800	8 000	8 150
521	200	Mzdové náklady - OON	900	940	940
521	300	Mzdové náklady - zaměstnanci DČ	120	160	160
521	310	Mzdové náklady - OON DČ	0	0	0
521	400	odstupné	0	0	0
521	500	mzdové náklady - náhrady za prac.nesch.	20	20	20
účet 521		Mzdové náklady	8 840	9 120	9 270
524	100	SP - zaměstnavatel	1 857	1 984	2 021
524	200	ZP - zaměstnavatel	668	720	734
524	310	SP - zaměstnavatel DČ	30	40	40
524	320	ZP - zaměstnavatel DČ	10	14	14
účet 524		Zákonné sociální pojištění	2 565	2 704	2 809
525	100	náklady na povinné (zákonné) pojištění	21	22	24
účet 525		Jiné sociální pojištění	21	22	24
527	100	Zákonné soc. náklady - příděl do FKSP	145	80	82
527	110	Zákonné soc. náklady - stravenky	160	320	320
527	120	Zákonné soc. náklady - prev. prohl. zam.	8	2	2
527	130	Zákonné soc. náklady - osobní ochr. prostř.	2	1	1
účet 527		Zákonné sociální náklady	315	403	405
528	100	Jiné sociální náklady	0	0	0
účet 528		Jiné sociální náklady	0	0	0
538	100	jiné daně a poplatky	14	10	10
účet 538		Jiné daně a poplatky	14	10	10
542	200	jiné pokuty a penále	0	0	0
účet 542		Jiné pokuty a penále	0	0	0
548	100	Tvorba fondů z prod. maj.	0	28	0
účet 548		Tvorba fondů		28	0
549	400	ostatní náklady z činnosti	3	1	0
účet 549		Ostatní náklady z činnosti	3	1	0
551	100	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	371	495	535
551	200	odpisy dlouhodobého hmotného majetku-MOb	152	153	155
účet 551		Odpisy dlouhodobého majetku	523	648	690
556	100	tvorba opravných položek	0	0	0
556	200	zúčtování opravných položek	0	4	0
účet 556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0	4	0
557	100	náklady z vyřazených pohledávek DČ	0	0	0
účet 557		Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	100	nákl. z DrDNM - poř.7 tis.-60 tis.Kč	20	30	10
558	200	nákl. z DrDHM - poř.3 tis.-40 tis.Kč	400	540	500
účet 558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	420	570	510
563	100	kursové ztráty	5	1	1
účet 563		Kursové ztráty	5	1	1
591	100	daň z příjmů	0	0	0
591	810	daň z příjmů - srážková daň z úroků	16	7	8
účet 591		Daň z příjmů	16	7	8
NAKLADY CELKEM			27 414	28 063	28 389

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Účet	Účet	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
VÝNOSY					
602	110	výnosy KVČ KP, KA, KZG	2 865	2 570	2 570
602	120	výnosy KVČ Výstavní síň	40	100	100
602	130	výnosy Atlantik	0	90	90
602	140	výnosy KVČ Minikino	2 800	2 820	2 820
602	150	Výnosy - sml. o reklamě	40	25	25
602	320	výnosy - služby dlouhodobých nájmu	400	400	400
602	300	výnosy z reklamy - DČ	0	0	0
602	330	Výnosy z prodeje služeb - krátkodob. nájmy DČ	0	250	250
602	340	výnosy z prodeje služeb - provize	0	3	3
602	400	Výnosy z prodeje služeb	200	200	200
účet 602			6 345	6 458	6 458
603	300	výnosy - dlouhodobé nájmy	320	400	400
603	320	výnosy - krátkodobé nájmy	60	140	140
603	330	výnosy - krátkodobé pronájmy	40	40	40
603	450	výnosy z pronájmu - SVJ	0	50	50
účet 603			420	630	630
604	100	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0
účet 604			0	0	0
646	100	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj.	0	28	0
účet 646			0	28	0
648	100	Čerpání fondů - fond odměn	0	0	0
648	200	Čerpání fondů - rezervní fond	270	0	0
648	300	Čerpání fondů - fond repr.majetku	232	100	100
648	400	čerpání příspěvku EUROPA CINEMAS	359	500	500
účet 648			861	600	600
649	100	přijaté náhrady škod	0	580	580
649	200	věcné dary, bezplatné nabytí	0	0	0
649	900	ostatní výnosy z činností	0	0	0
účet 649			0	580	580
662	100	úroky	80	60	60
účet 662			80	60	60
663 100	663100	kursové zisky	0	0	0
účet 663			0	0	0
672	100	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - příspěvek na provoz	13 509	13 509	13 839
672	110	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - příspěvek na odpisy	523	590	632
672	200	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - transf. MOB projekty	5 378	5 340	5 382
672	210	Výn.účelový příspěvek SMO projekty	0	60	0
672	300	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - transf. SMO	0	0	
672	400	příspěvek EUROPA CINEMAS	240	150	150
672	600	podíl z transferu - digitalizace	58	58	58
účet 672			19 708	19 707	20 061
VÝNOSY CELKEM			27 414	28 063	28 389

Zpracovala: 'pracovala:

V Ostravě V Ostravě

Ludmila Gelnarová

hlavní účetní a správce rozpočtu

30.10.2025

Schválila:

Mgr. Marcela Mrózková

ředitelka CKV MO