

SD JILM - návrh ROZPOČTU na rok 2026

Roztocká 500, Jilemnice

Dne: 31.10.2025

Sestavila: Dubská I.

Schválil: Holec Petr

Návrh č.1

N á k l a d y		bez projektů s MK	bez projektů bez MK	CELKEM org.	Celkem hlavní čí.	SD správa 2026	Kult. akce 2026	KINO 2026	IS 2026	čp. 1 2026	MK 2026	VY a MY 2026					Celkem dopl.čí.	SD dopl. 2026	Ki dopl. 2026	IS dopl. 2026	čp.1 dopl. 2026
účet																					
501	materiál PHM		13 000	13 000	13 000	13 000											0				
	čistící prostředky		50 000	51 000	45 000	25 000		2 000	5 000	12 000	1 000						6 000	6 000			
	kancelářské		50 000	187 000	187 000	40 000	2 000	1 000	7 000		42 000	95 000					0				
	drobné nákupy (akce)		8 000	12 000	12 000		5 000	3 000		0	4 000						0				
	všeobecný mat.		112 000	123 000	99 000	56 000	1 000	13 000	8 000	10 000	11 000						24 000	14 000	10 000		
	tisk, publikace		7 000	168 000	168 000	7 000					161 000						0				
	ochranné pomůcky		2 000	2 000	2 000	2 000											0				
			0	0	0												0				
		461 000	242 000	556 000	526 000	143 000	8 000	19 000	20 000	22 000	219 000	95 000	0	0	0	0	30 000	20 000	10 000	0	0
502	energie el.energie		498 000	620 000	497 000	195 000		55 000	21 000	104 000	122 000						123 000	40 000		83 000	
	vodné, stočné		180 000	181 000	170 000	13 000		8 000	5 000	143 000	1 000						11 000	9 000		2 000	
	teplo		1 351 000	1 351 000	1 150 000	620 000		268 000		262 000							201 000	201 000			
			2 029 000	2 152 000	1 817 000	828 000	0	331 000	26 000	509 000	123 000	0	0	0	0	0	335 000	250 000	0	85 000	0
504	- zboží		1 092 000	1 092 000	0	0	0										1 092 000		492 000	600 000	
511	opravy opravy městského majetku		155 000	155 000	155 000	10 000			50 000	95 000							0				
	opr.strojů a přístř.		18 000	18 000	18 000	15 000		3 000									0				
			0	0	0												0				
		173 000	173 000	173 000	173 000	25 000	0	3 000	50 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	- cestovné	8 000	3 000	50 000	50 000	3 000	0	0	0	0	5 000	42 000	0	0	0	0	0				
518	služby náklady kopírování		10 000	10 000	0												10 000			10 000	
	tisk plakátů		55 000	55 000	55 000		34 000	19 000	2 000								0				
	propagační mat. - IS		100 000	100 000	100 000				100 000								0				
	programové vybavení		79 000	154 000	141 000	56 000		5 000	2 000	3 000	75 000						13 000		12 000	1 000	
	výlep plakátů		28 000	28 000	20 000		15 000	5 000									8 000			8 000	
	poplatky ČS		16 000	16 000	16 000	16 000											0				
	praní prádla		5 000	5 000	5 000	5 000											0				
	školení		12 000	15 000	15 000	12 000					3 000						0				
	telefony		18 000	19 000	16 000	8 000		0	7 000		1 000						3 000	1 000		2 000	
	internet Kino, IS		21 000	21 000	21 000			10 000	11 000								0				
	poštovné		13 000	14 000	14 000	12 000		0	1 000		1 000						0				
	přepravené filmů		5 000	5 000	5 000			5 000									0				
	odvoz odpadu		30 000	30 000	24 000	24 000											6 000	6 000			
	revize		116 000	118 000	103 000	58 000		20 000	1 000	22 000	2 000						15 000	15 000			
	centrál.ochrana		95 000	95 000	95 000					95 000							0				
	honoráře, agentury		2 088 000	2 153 000	2 153 000	20 000	2 068 000				65 000						0				
	půjčovné kino		1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000									0				
	doprava na akce		106 000	148 000	142 000	5 000	95 000				42 000						6 000		6 000		
	ostatní služby		291 000	1 087 000	1 074 000	148 000	70 000	30 000	20 000	10 000	25 000	771 000					13 000			13 000	
	podíl SD na projektech		238 000	238 000	238 000	238 000											0				
	nájem IS		104 000	104 000	62 000				62 000								42 000			42 000	
			0														0				
			0	0	0												0				
0		4 844 000	4 630 000	5 615 000	5 499 000	602 000	2 282 000	1 294 000	206 000	130 000	214 000	771 000	0	0	0	0	116 000	22 000	18 000	76 000	0
521	mzdy mzdové náklady		3 243 000	4 804 000	4 317 000	1 814 000		350 000	592 000		1 173 000	388 000					487 000	334 000		153 000	
	OON - DPČ		884 000	924 000	700 000	211 000		240 000		209 000	40 000						224 000		224 000		
	OON - ost.dohody		56 000	161 000	161 000	56 000						105 000					0				

		0	0	0										0				
		5 396 000	4 183 000	5 889 000	5 178 000	2 081 000	0	590 000	592 000	209 000	1 213 000	493 000	0	711 000	334 000	224 000	153 000	0
524 - zák.	sociální pojištění	860 000	1 248 000	1 127 000	475 000			87 000	147 000	30 000	291 000	97 000		121 000	83 000		38 000	
	zdravotní pojištění	312 000	453 000	409 000	172 000			32 000	53 000	11 000	106 000	35 000		44 000	30 000		14 000	
525-jiné zák.	zákonné pojištění - úraz.	15 000	22 000	19 500	8 000			1 500	2 500	500	5 000	2 000		2 500	1 500		1 000	
527-soc.	tvorba FKSP - 1%	33 000	49 000	44 000	18 500			3 500	6 000		12 000	4 000		5 000	3 500		1 500	
528-jiné soc.	stravenk.paušál 60,-	107 000	154 000	154 000	67 000			13 000	27 000		47 000			0				
	náhrada DNP	9 500	24 500	24 500	5 000				4 500		15 000			0				
		0	0	0	0									0				
		1 812 500	1 336 500	1 950 500	1 778 000	745 500	0	137 000	240 000	41 500	476 000	138 000	0	172 500	118 000	0	54 500	0
531 - ostatní	daně a poplatky	0	0	0														
538 - jiné	daně a poplatky práv.os.	0	0	0	0													
541	smluvní pokuty	0	0	0										0				
	jiné pokuty	0	0	0										0				
		0	0	0										0				
		0																

N á k l a d y		CELKEM	Celkem	SD Správa	Kult. akce	KINO	IS	čp.1	MK	VY a MY				Celkem	SD dopl.	Ki dopl.	IS dopl.	čp.1 dopl.
547	manka a škody	0	0	0										0				
548	tvorba fondů	0	0	0										0				
549 - ostatní	pojistné majetku	47 000	47 000	41 000	24 000	17 000								6 000	6 000			
	poplatky Dília, OSA	136 000	185 000	184 000	2 000	120 000	13 000			49 000				1 000			1 000	
	ost.poplatky	16 000	18 000	18 000	16 000				2 000					0				
	provize z předprodeje	85 000	85 000	65 000		35 000	30 000							20 000		10 000	10 000	
		286 000	284 000	335 000	308 000	42 000	155 000	60 000	0	0	2 000	49 000	0	27 000	6 000	10 000	11 000	0
551 - odpisy	odpisy DHM - ostatní	33 683	33 683	33 683	33 683													
	odpisy DHM - Digi Kino	0	0	0	0													
	odpisy budov, vč.TZ (bez Parku)	300 024	300 024	300 024	300 024													
		333 707	333 707	333 707	333 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556	+/- opravné pol. - odběratelé	0	0	0	0									0				
	náklady z odepsaných pohled.	0	0	0										0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	nákup DHIM+DNIM	50 000	65 000	65 000	5 000	5 000	40 000	0	15 000					0				
		0	0	0										0				
		65 000	50 000	65 000	65 000	5 000	0	5 000	40 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
563	kurzové ztráty	20 000	20 000	20 000	20 000									0				
		20 000		0														
Celkem účtová třída 5 - náklady		14 376 207	18 231 207	15 747 707	4 828 207	2 445 000	2 439 000	1 174 000	1 006 500	2 267 000	1 588 000	0	0	2 483 500	750 000	754 000	979 500	0
		16 643 207																

V ý n o s y		CELKEM	Celkem	SD správa	Kult. akce	KINO	IS	čp.1	MK	VY a MY				Celkem	SD dopl.	Ki dopl.	IS dopl.	čp.1 dopl.
		org.	hlavní čí.	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026				dopl.čí.	2026	2026	2026	2026
602 - služby	internet IS	6 000	6 000	0										6 000	1 000		5 000	
	inzerce IS	5 000	5 000	0										5 000			5 000	
	kopírování IS	35 000	35 000	0										35 000			35 000	
	laminování IS	3 000	3 000	0										3 000			3 000	
	služby BusLine	144 000	144 000	0										144 000			144 000	
	čtenářské poplatky	0	110 000	110 000					110 000					0				
	vstupné - dovez.progr.	2 000 000	2 015 000	2 015 000	2 000 000				15 000					0				
	vstupné - hudební	1 131 500	1 131 500	1 131 500	1 127 000			4 500						0				
	vstupné - školní	210 000	210 000	210 000	110 000	100 000								0				
	vstupné - kino	1 982 000	1 982 000	1 982 000		1 982 000								0				
	kurzovné	250 000	305 000	305 000	250 000				55 000					0				
	stravné (podíl FKSP)	16 000	23 000	23 000	10 000	2 000	4 000		7 000					0				

	hlavní činnost IS	15 000	15 000	15 000				15 000							0				
603 - nájem	krátký pronájem	240 000	240 000	0											240 000	220 000	20 000		
	dlouhý pronájem	431 000	431 000	0											431 000	400 000			31 000
	služby k dlouh.nájmu	20 000	20 000	0											20 000	20 000			
604 - zboží	prodané zboží IS	1 460 000	1 460 000	0											1 460 000		720 000	740 000	
641	smluvní pokuty	0	0	0											0				
643	výnosy z vyřazených FO	0	0	0											0				
646	prodej DHM	0	0	0											0				
	8 135 500	7 948 500	8 135 500	5 791 500	10 000	3 489 000	2 082 000	19 000	4 500	187 000	0	0	0	0	2 344 000	641 000	740 000	932 000	31 000
648 zúčtování	Fondu odměn	20 000	20 000	20 000	20 000										0				
	Fondu Rezerv (nákup DrHM)	0	0	0											0				
	Fondu Rezerv OT (čerp. Daru)	0		0															
649 ostatní výi	smlouvy o reklamě	80 000	80 000	0											80 000	78 000		2 000	0
	šatna pro diváky	70 000	70 000	70 000		60 000	10 000								0				
	stánky	400 000	400 000	400 000	400 000										0				
	výlep plakátů	140 000	140 000	80 000		80 000									60 000			60 000	
	příležitostné příjmy	230 000	234 000	116 000	75 000	5 000	32 000			4 000					118 000	98 000	15 000	5 000	
	provize z předprodeje	38 000	38 000	0											38 000			38 000	
651 - prodej HM, NM		0	0	0											0				
662 - úroky	úroky ČS	2 000	2 000	2 000	2 000										0				
63 - kurzové zisky		5 000	5 000	5 000	5 000										0				
669	manko k úhradě	0	0	0											0				
	989 000	985 000	989 000	693 000	502 000	145 000	42 000	0	0	4 000	0	0	0	0	296 000	176 000	15 000	105 000	0
672 - dotace na provoz ostatní: 3.569.000 SD		5 109 000	7 185 000	7 185 000	2 802 000	0	150 000	1 155 000	1 002 000	2 076 000					0				
		0	0	0											0				
	Dotace - VY a MY - EFRR	0	1 271 000	1 271 000						1 271 000					0				
	Dotace - VY a MY - SR	0	79 000	79 000						79 000					0				
	Dotace - VY a MY - SD	0	238 000	238 000						238 000					0				
	odpis dotace na DHM - Digi Kino	0	0	0											0				
	odpis dotace na DHM - Dataprojektor Ki - SZIF	5 819	5 819	5 819	5 819										0				
	odpis dotace - TV+ kamera - ZASS	19 332	19 332	19 332	19 332										0				
	odpis dotace - Mix. Pult - VY a MY	8 532	8 532	8 532	8 532										0				
	příspěvek na odp.- Digi Kino	0	0	0	0										0				
	příspěvek na odp.budov, vč.TZ	300 024	300 024	300 024	300 024										0				
	7 518 707	5 442 707	9 106 707	9 106 707	3 135 707	0	150 000	1 155 000	1 002 000	2 076 000	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem účtová třída 6 - výnosy		14 376 207	18 231 207	15 591 207	3 647 707	3 634 000	2 274 000	1 174 000	1 006 500	2 267 000	1 588 000	0	0	0	2 640 000	817 000	755 000	1 037 000	31 000
Hospodářský výsledek celkem		0	0	-156 500	-1 180 500	1 189 000	-165 000	0	0	0	0	0	0	0	156 500	67 000	1 000	57 500	31 000