

## Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2026

## Náklady

| ODPA | POL  | Text  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Návrh<br>2026 | Meziroční<br>změna |
|------|------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|      | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde<br>nezařazené       | -                             | -                            | -             | -                  |
|      |      | <b>Bez ODP</b>  | -                             | -                            | -             | -                  |
| 3313 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst.<br>na služ.m. | 5 346 000,00                  | 5 346 000,00                 | 5 730 000,00  | 384 000,00         |
| 3313 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                 | 965 000,00                    | 965 000,00                   | -             | 965 000,00-        |
| 3313 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na<br>st.pol.zaměstnan | 1 353 000,00                  | 1 353 000,00                 | 1 421 000,00  | 68 000,00          |
| 3313 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní<br>pojištění    | 471 000,00                    | 471 000,00                   | 516 000,00    | 45 000,00          |
| 3313 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za<br>škodu při PÚ | 28 000,00                     | 28 000,00                    | 28 000,00     | -                  |
| 3313 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                 | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 70 000,00     | -                  |
| 3313 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                          | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00      | -                  |
| 3313 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou<br>ochranných pomůcek  | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00      | -                  |
| 3313 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační<br>prostředky     | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 150 000,00    | -                  |
| 3313 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 180 000,00                    | 180 000,00                   | 220 000,00    | 40 000,00          |
| 3313 | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                 | 110 000,00                    | 110 000,00                   | 110 000,00    | -                  |
| 3313 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                      | 280 000,00                    | 280 000,00                   | 180 000,00    | 100 000,00-        |
| 3313 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za<br>odvod dešť.vod | 90 000,00                     | 90 000,00                    | 90 000,00     | -                  |
| 3313 | 5152 | Teplo   | 900 000,00                    | 900 000,00                   | 1 150 000,00  | 250 000,00         |
| 3313 | 5154 | Elektrická energie                                    | 340 000,00                    | 340 000,00                   | 450 000,00    | 110 000,00         |
| 3313 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 70 000,00     | -                  |
| 3313 | 5161 | Poštovní služby                                       | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00     | -                  |
| 3313 | 5162 | Služby elektronických komunikací                      | 55 000,00                     | 55 000,00                    | 55 000,00     | -                  |
| 3313 | 5163 | Služby peněžních ústavů                               | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00     | -                  |
| 3313 | 5164 | Nájemné   | 270 000,00                    | 270 000,00                   | 270 000,00    | -                  |
| 3313 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby               | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00     | -                  |
| 3313 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                           | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00     | -                  |
| 3313 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a<br>kom.technol | 110 000,00                    | 110 000,00                   | 110 000,00    | -                  |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                | 2 655 000,00                  | 2 655 000,00                 | 3 148 000,00  | 493 000,00         |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování                                    | 280 000,00                    | 280 000,00                   | 280 000,00    | -                  |
| 3313 | 5172 | Podlimitní programové vybavení                        | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00     | -                  |
| 3313 | 5173 | Cestovné  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00      | -                  |
| 3313 | 5175 | Pohoštění   | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00     | -                  |
| 3313 | 5342 | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a<br>krajů  | 53 000,00                     | 53 000,00                    | 57 000,00     | 4 000,00           |
| 3313 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu                         | 380 000,00                    | 380 000,00                   | 41 000,00     | 339 000,00-        |
| 3313 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde<br>nezařazené       | 1 270 000,00                  | 1 270 000,00                 | 1 270 000,00  | -                  |
| 3313 | 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého<br>hmotného majetku      | 800 000,00                    | 800 000,00                   | 588 233,00    | 211 767,00-        |
| 3313 | 6149 | Výdaje související s investičními nákupy<br>j.n.      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                 | 3 070 000,00  | 70 000,00          |

## Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2026

| ODPA           | POL | Text  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Návrh<br>2026 | Meziroční<br>změna |
|----------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 3313           |     | Film.tvorba,distribuce, kina a<br>shrom.audio archiv. | 19 438 000,00                 | 19 438 000,00                | 19 286 233,00 | 151 767,00-        |
| Náklady celkem |     |   | 19 438 000,00                 | 19 438 000,00                | 19 286 233,00 | 151 767,00-        |

## Výnosy

| ODPA           | POL  | Text  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Návrh<br>2026 | Meziroční<br>změna |
|----------------|------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|                | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              | -                             | -                            | -             | -                  |
| <b>Bez ODP</b> |      |   | -                             | -                            | -             | -                  |
| 3313           | 2114 | Ostatní výnosy z vlastních činností                   | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                 | 1 750 000,00  | 50 000,00          |
| 3313           | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              | -                             | -                            | -             | -                  |
| 3313           | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.<br>rozpočtu    | -                             | -                            | 40 000,00     | 40 000,00          |
| 3313           | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                | 13 438 000,00                 | 13 438 000,00                | 13 438 000,00 | -                  |
| 3313           | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů                     | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                 | 3 070 000,00  | 70 000,00          |
| 3313           | 4140 | Převody z vlastních fondů přes rok                    | 500 000,00                    | 500 000,00                   | 400 000,00    | 100 000,00-        |
| 3313           | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních<br>fondů     | 800 000,00                    | 800 000,00                   | 588 233,00    | 211 767,00-        |
| 3313           |      | Film.tvorba,distribuce, kina a<br>shrom.audio archiv. | 19 438 000,00                 | 19 438 000,00                | 19 286 233,00 | 151 767,00-        |
| Výnosy celkem  |      |   | 19 438 000,00                 | 19 438 000,00                | 19 286 233,00 | 151 767,00-        |

## Rekapitulace

|                  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Návrh<br>2026 | Meziroční<br>změna |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| Náklady          | 19 438 000,00                 | 19 438 000,00                | 19 286 233,00 | 151 767,00-        |
| Výnosy           | 19 438 000,00                 | 19 438 000,00                | 19 286 233,00 | 151 767,00-        |
| Výnosy - Náklady | -                             | -                            | -             | -                  |