

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	plnění 30.6.2022	předpoklad plnění roku 2022	v %	návrh 2023	pozn., komentář
					55 000,00	55 000,00	55 000,00			
			Výnosy	6 993 064,38	8 136 800,00	4 509 486,79	8 290 378,00		9 268 680,00	
601	30		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	2 676 294,00	3 310 000,00	2 222 690,00	3 586 310,00		4 010 000,00	
	301		Vstupné	1 624 927,00	2 300 000,00	1 687 530,00	2 030 930,00		2 900 000,00	
	302		Kurzovné	985 491,00	950 000,00	497 380,00	1 495 380,00		1 050 000,00	zdánlivě matoucí - předpokládané výnosy roku 2022 jsou včetně náhrad z minulých let (náhradní taneční za ty neuskutečené kvůli Covidu)
	311		Ostatní tržby z prodeje služeb	65 876,00	60 000,00	37 780,00	60 000,00		60 000,00	
603			Výnosy z pronájmu	359 793,00	607 000,00	298 496,00	630 768,00		774 000,00	
	301		Pronájem nebytových prostor	228 616,00	440 000,00	257 828,00	463 768,00		580 000,00	
	302		Pronájem služebního bytu	81 336,00	82 000,00	40 668,00	82 000,00		94 000,00	zvýšeno o 1 000 Kč měsíčně, budou sledovány směrice
	303		Přefakturace energií nájemcům	49 841,00	85 000,00	0,00	85 000,00		100 000,00	
662	30		Úroky na bankovních účtech	2 714,44	2 000,00	1 367,79	2 000,00		2 000,00	
648	30		Čerpání fondů	524 560,94	150 000,00	0,00	0,00		0,00	
649			Ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	
	301		Sponzorské dary	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	
	302		Pojistné plnění	0,00			0,00		0,00	
646	30		Tržby z prodeje DHM		0,00	0,00	0,00		0,00	
672			Příspěvky a dotace na provoz	3 424 702,00	4 067 800,00	1 983 433,00	4 067 800,00		4 482 680,00	
	300		Provozní dotace od zřizovatele	3 424 702,00	3 982 800,00	1 898 433,00	3 982 800,00		4 482 680,00	112,55%
	700		Účelové dotace	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			(srovnání s minulým rokem)
	700		Účelové dotace	0,00					0,00	
							0,00			
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0,00	0,00	367 125,51	-61 610,00		-322 960,00	
							(zvýšení mzdových tarifů od 1.9.)			
					výdaje bez platů a energií 2022				výdaje bez platů a energií 2023	415 500,00
					3 910 000,00				4 912 000,00	
					navýšení výdajů bez platů a energií 2022 o 15%				výdaje bez platů a energií 2023, kam se musíme dostat	
					4 496 500,00					
			Zůstatky fondů:							
		411	177 000,00 Kč							
		412	63 277,09 Kč							
		413	570 988,46 Kč							
		414	67 000,00 Kč							
		416	1 636,64 Kč							
			Fyzický stav zaměstnanců	7						
			Přepočtený stav zaměstnanců	5,25						
			Zpracoval:	Kriegerová, Levícký	Dne: 14.11.2022					