

## Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	návrh 2024	pozn., komentář
<b>Kulturní centrum Labuť Ríčany, příspěvková organizace</b>										
<b>Náklady celkem</b>				<b>9 437 086,38</b>	<b>9 618 680,00</b>	<b>4 128 100,58</b>	<b>10 081 572,48</b>		<b>11 312 400,00</b>	<b>Východí předpoklady:</b>
<i>kontrolní součet</i>				<i>9 282 086,38</i>	<i>9 618 680,00</i>	<i>4 043 100,58</i>	<i>10 081 572,48</i>		<i>11 312 400,00</i>	<b>Oficiální meziroční inflace k 31.8.: 13,6 %</b>
<b>z toho:</b>										
<b>I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>Oproti roku 2022:</b>
<i>ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
<i>výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</i>										
ZU	II.		<b>Náklady na energie</b>	<b>9 074 974,38</b>	<b>9 618 680,00</b>	<b>4 043 100,58</b>	<b>10 081 572,48</b>	<b>105%</b>	<b>11 312 400,00</b>	<b>Náklady na energie jsme zvýšili 2,3 x</b>
	501		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>191 463,24</b>	<b>221 000,00</b>	<b>59 250,58</b>	<b>262 832,72</b>		<b>274 000,00</b>	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	1 984,00	5 000,00	1 473,00	3 818,00		5 000,00	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	66 744,86	45 000,00	2 953,86	47 776,00		50 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	2 828,00	2 000,00	689,00	5 745,00		5 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	50 496,00	60 000,00	12 573,00	93 912,76		90 000,00	
		309	Nákup potravin	23 750,00	30 000,00	15 181,00	36 347,00		35 000,00	
		510	Spotřební úklidového materiálu	2 773,00	13 000,00	2 773,00	13 104,00		14 000,00	
		520	Spotřeba hygienického materiálu	42 887,38	66 000,00	23 607,72	62 129,96		75 000,00	
		558	<b>Náklady z DDHM</b>	<b>16 316,90</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>124 159,00</b>		<b>40 000,00</b>	
		302	Nákup DDHM (od 3-40tis)	16 316,90	40 000,00	10 664,00	99 159,00		40 000,00	
		301	Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	
				0,00						
ZU	502		<b>Spotřeba energie</b>	<b>491 824,89</b>	<b>875 300,00</b>	<b>262 152,00</b>	<b>888 730,00</b>	<b>102%</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>skutečná spotřeba 2022</b>
		300	spotřeba el. energie	177 054,00	286 000,00	82 152,00	308 730,00		393 000,00	<b>170 540,00 Kč</b>
		301	Spotřeba plynu	134 770,89	339 300,00	100 000,00	330 000,00		427 000,00	<b>185 600,00 Kč</b>
		302	Vodné a stočné	180 000,00	250 000,00	80 000,00	250 000,00		270 000,00	
		511	<b>Oprava a udržování</b>	<b>64 604,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 834,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100 000,00</b>	
		300	Opravy a udržování	64 604,70	100 000,00	15 834,70	100 000,00		100 000,00	
		303	Byt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		304	Malování	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		512	300 <b>Cestovné</b>	<b>14 144,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>16 219,00</b>		<b>18 000,00</b>	
		513	300 <b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		518	<b>Ostatní služby</b>	<b>4 660 727,76</b>	<b>4 432 040,00</b>	<b>2 081 785,50</b>	<b>4 696 583,76</b>		<b>5 459 000,00</b>	
		301	zpracování mezd	42 000,00	48 000,00	21 000,00	48 660,00		55 000,00	
		303	Telefony	11 163,07	16 000,00	4 385,90	16 000,00		18 000,00	
		304	Revize, BOZP, PO	21 891,79	40 000,00	12 703,79	48 657,80		55 000,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	12 334,74	18 000,00	12 334,74	15 419,03		21 000,00	
		308	Školení	4 840,00	4 000,00	0,00	4 000,00		15 000,00	
		309	Poštovné	24 707,00	4 500,00	3 308,00	4 678,00		5 000,00	
		310	Software	3 617,00	15 000,00	3 617,00	19 323,40		20 000,00	
		311	Nájemné	13 175,22	14 000,00	5 899,80	15 450,38		16 000,00	
		312	Příspěvek na stravenky	71 416,12	100 000,00	38 058,38	98 342,53		110 000,00	
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		314	Praní prádla	32 062,00	40 000,00	15 574,00	61 382,00		60 000,00	
		315	Poplatky OSA, Dílka	331 176,98	267 040,00	89 033,35	267 040,00		290 000,00	
		316	Honoráře	3 199 562,27	2 950 000,00	1 544 817,43	2 952 984,68		3 600 000,00	
			Taneční	418 056,00	400 000,00	115 000,00	400 000,00		420 000,00	
		317	Tisk plakátů, propagace	352 796,65	390 000,00	163 231,66	574 291,58		600 000,00	
		318	Deratizace, desinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		323	Ostatní služby obcovatelské vč. ústení	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		324	Ladění hudebních nástrojů	10 100,00	19 500,00	8 600,00	10 500,00		19 000,00	
		331	Správa internetových stránek	2 904,00	13 000,00	2 904,00	25 449,00		20 000,00	
		333	Ostatní služby	96 055,86	78 000,00	36 056,57	108 894,97		110 000,00	
		334	Bankovní poplatky	12 869,06	15 000,00	5 260,88	25 510,39		25 000,00	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>4 674 871,76</b>	<b>4 448 040,00</b>	<b>2 083 023,50</b>	<b>4 712 802,76</b>	<b>106%</b>	<b>5 477 000,00</b>	
			<b>501+558 - materiál</b>	<b>207 780,14</b>	<b>261 000,00</b>	<b>69 914,58</b>	<b>386 991,72</b>	<b>148%</b>	<b>314 000,00</b>	
			<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>64 604,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100 000,00</b>	
ZU	501, 51x, 558			<b>4 947 256,60</b>	<b>4 809 040,00</b>	<b>2 154 512,08</b>	<b>5 199 794,48</b>	<b>108%</b>	<b>5 891 000,00</b>	
	521		<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 619 751,00</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>1 190 550,00</b>	<b>2 943 000,00</b>		<b>3 221 400,00</b>	
		300	Mzdové náklady	2 279 090,00	2 663 000,00	1 010 094,00	2 663 000,00		2 883 400,00	
		301	Mzdové náklady - dohoda	336 285,00	280 000,00	180 456,00	280 000,00		338 000,00	
		340	Náhrada nemocenská	4 376,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	524		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>850 586,00</b>	<b>898 960,00</b>	<b>360 209,00</b>	<b>898 960,00</b>		<b>1 013 000,00</b>	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	226 326,00	240 300,00	95 914,00	240 300,00		270 000,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	624 260,00	658 660,00	264 295,00	658 660,00		743 000,00	
	525		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>6 374,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	6 374,00	8 000,00	3 187,00	8 000,00		9 000,00	
	527		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>46 989,32</b>	<b>53 880,00</b>	<b>20 201,00</b>	<b>53 880,00</b>		<b>58 000,00</b>	
		302	Příděl do FKSP	46 989,32	53 880,00	20 201,00	53 880,00		58 000,00	
	528		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	
		300	Lékařské prohlídky	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	
ZU	521 - 528 - osobní náklady			<b>3 523 700,32</b>	<b>3 904 340,00</b>	<b>1 574 147,00</b>	<b>3 904 340,00</b>	<b>100%</b>	<b>4 301 400,00</b>	
	549		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>20 307,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 307,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
		300	Pojištění	20 307,00	30 000,00	20 307,00	30 000,00		30 000,00	
		301	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	551	300	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>91 885,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31 982,50</b>	<b>58 708,00</b>		<b>0,00</b>	
	591	300	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	III.		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>207 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>	0,00			0,00		0,00	
		501	Nákup materiálu z fondů	51 385,00			0,00		0,00	
		511	opravy	0,00			0,00		0,00	
		518	služby	66 000,00			0,00		0,00	
		558	DDHM	0,00			0,00		0,00	
		518	honoráře	89 727,00			0,00		0,00	
	IV.		<b>Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdrženy během roku</b>	<b>155 000,00</b>		<b>85 000,00</b>				

## Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Ríčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	návrh 2024	pozn., komentář
			<b>Dotace - Future City Tech</b>	<b>85 000,00</b>			<b>85 000,00</b>			
	518		honoráře	16 000,00			30 000,00			
				63 000,00			55 000,00			
				6 000,00						
			<b>Grant KÚSK - Švédský měsíc</b>	<b>70 000,00</b>						
			<b>Výnosy</b>	<b>10 219 725,48</b>	<b>9 618 680,00</b>	<b>4 509 486,79</b>	<b>10 286 521,22</b>		<b>11 312 400,00</b>	
							0,00			
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>5 184 523,30</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>2 222 690,00</b>	<b>4 556 579,00</b>		<b>5 220 000,00</b>	
		301	Vstupné	3 468 413,30	2 900 000,00	1 687 530,00	2 966 379,00		3 600 000,00	
		302	Kurzovní	1 583 980,00	1 050 000,00	497 380,00	1 478 930,00		1 550 000,00	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	132 130,00	60 000,00	37 780,00	111 270,00		70 000,00	
	603		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>616 570,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>298 496,00</b>	<b>829 448,00</b>		<b>804 000,00</b>	
		301	Pronájem nebytových prostor	513 770,00	580 000,00	257 828,00	675 448,00		650 000,00	
		302	Pronájem služebního bytu	81 336,00	94 000,00	40 668,00	94 000,00		94 000,00	
		303	Přefakturace energií nájemcům	21 464,00	100 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	
	662	30	Úroky na bankovních účtech	8 929,18	2 000,00	1 367,79	64 814,22		40 000,00	
	648	30	<b>Čerpání fondů</b>	<b>207 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
							0,00			
	649		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		301	Sponzorské dary	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00		0,00	
		302	Pojistné plnění	0,00			0,00			
	646	30	<b>Tržby z prodeje DHM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	672		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>4 199 091,00</b>	<b>4 832 680,00</b>	<b>1 983 433,00</b>	<b>4 832 680,00</b>		<b>5 248 400,00</b>	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	4 044 091,00	4 832 680,00	1 898 433,00	4 832 680,00		5 248 400,00	(sníženo o požadovaných 80 000 Kč oproti původnímu návrhu)
		700	Účelové dotace	85 000,00		85 000,00	0,00			
		700	Účelové dotace	70 000,00	0,00		0,00			
							0,00			
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>782 639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>381 386,21</b>	<b>204 948,74</b>		<b>0,00</b>	
			<b>Zůstatky fondů:</b>							
		411	311 000,00 Kč							
		412	67 067,41 Kč							
		413	1 012 515,56 Kč							
		414	81 000,00 Kč							
		416	90 893,71 Kč							
			Fyzický stav zaměstnanců	7						
			Přepočtený stav zaměstnanců	5,5						
			<b>Zpracoval:</b>	Kriegerová Levícký						<b>Dne: 10.11.2023</b>