

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021 upravený k 31.8.21	plnění 30.6.2021	předpoklad plnění roku 2021	v %	návrh 2022	pozn., komentář
Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
Náklady celkem				5 849 645,67	7 776 300,00	2 776 203,00	6 143 408,08		7 543 702,00	
<i>kontrolní součet</i>				<i>5 849 645,67</i>	<i>7 776 300,00</i>	<i>2 776 203,00</i>	<i>6 143 408,08</i>		<i>7 543 702,00</i>	
z toho:										
I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				5 849 646	7 323 702	2 776 203,00	5 455 935		7 343 702	
ZU			501 Spotřeba materiálu	99 983,31	126 000,00	51 971,64	141 791,34		125 000,00	
	301		Spotř. kancelářského materiálu	2 658,00	5 000,00	2 585,04	7 585,04		5 000,00	
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	29 027,00	1 000,00	27 131,30	8 644,50		10 000,00	
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	
	307		Spotřeba ostatního materiálu	23 740,00	35 000,00	7 975,00	47 589,50		35 000,00	
	309		Nákup potravin	463,00	4 000,00	0,00	3 334,00		4 000,00	
	510		Spotřební úklidového materiálu	3 953,72	10 000,00	8 047,57	18 047,57		10 000,00	
	520		Spotřeba hygienického materiálu	40 141,59	70 000,00	6 232,73	56 590,73		60 000,00	
	558		Náklady z DDHM	41 695,00	20 000,00	8 098,00	10 000,00		5 000,00	
	302		Nákup DDHM (od 3-40tis)	41 695,00	20 000,00	8 098,00	10 000,00		5 000,00	
	301		Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ZU	502		Spotřeba energie	496 353,82	680 000,00	160 649,00	430 000,00		630 000,00	
	300		spotřeba el. energie	189 935,95	260 000,00	10 649,00	200 000,00		250 000,00	
	301		Spotřeba plynu	164 300,87	220 000,00	90 000,00	110 000,00		200 000,00	
	302		Vodné a stočné	142 117,00	200 000,00	60 000,00	120 000,00		180 000,00	
	511		Oprava a udržování	216 274,00	0,00	12 106,40	29 000,00		70 000,00	
	300		Opravy a udržování	216 274,00	0,00	8 639,40	25 000,00		70 000,00	
	303		Byt	0,00	0,00	3 467,00	4 000,00		0,00	
	304		Malování	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	330		Opravy budovy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	512	300	Cestovné	3 794,00	8 000,00	834,00	3 000,00		3 000,00	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	518		Ostatní služby	1 996 297,14	3 170 402,00	1 106 020,96	1 449 601,16		3 180 000,00	
	301		zpracování mezd	35 000,00	36 000,00	20 000,00	45 500,00		42 000,00	
	303		Telefony	17 829,35	25 000,00	5 920,90	18 890,35		25 000,00	
	304		Revize, BOZP, PO	55 948,77	40 000,00	0,00	29 746,10		40 000,00	
	305		Poplatky za svoz odpadu	9 325,83	14 000,00	16 226,10	13 213,43		16 000,00	
	308		Školení	0,00	3 000,00	11 213,43	0,00		3 000,00	
	309		Poštovné	3 533,00	5 000,00	3 508,00	4 508,00		5 000,00	
	310		Software	3 617,90	12 000,00	10 156,00	10 156,00		12 000,00	
	311		Nájemné	11 079,13	12 000,00	4 288,02	12 019,52		12 000,00	
	312		Příspěvek na stravenky	65 824,84	72 000,00	22 660,53	62 000,00		80 000,00	
	313		Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	314		Praní prádla	26 622,00	45 000,00	0,00	28 975,00		35 000,00	
	315		Poplatky OSA, Díla	29 967,47	150 000,00	73 530,40	173 530,40		190 000,00	
	316		Honoráře	1 443 798,82	2 400 000,00	633 051,00	615 577,92		2 200 000,00	
			Taneční	120 190,00	21 402,00	0,00	230 000,00		280 000,00	
	317		Tisk plakátů, propagace	99 761,00	230 000,00	39 414,14	120 000,00		150 000,00	
	318		Deratizace, desinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	323		Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	324		Ladění hudebních nástrojů	8 400,00	15 000,00	0,00	5 000,00		15 000,00	
	331		Správa internetových stránek	12 100,00	10 000,00	2 904,00	7 904,00		5 000,00	
	333		Ostatní služby	43 992,66	60 000,00	258 107,15	60 017,45		50 000,00	
	334		Bankovní poplatky	9 306,37	20 000,00	5 041,29	12 562,99		20 000,00	
			512 - 518 - služby	2 000 091,14	3 178 402,00	1 106 854,96	1 452 601,16		3 183 000,00	
			501+558 - materiál	141 678,31	146 000,00	60 069,64	151 791,34		130 000,00	
			511 - opravy a udržování	216 274,00	0,00	12 106,40	29 000,00		70 000,00	
ZU			501, 51x, 558	2 358 043,45	3 324 402,00	1 179 031,00	1 633 392,50		3 383 000,00	
	521		Mzdové náklady	2 178 876,00	2 520 000,00	1 023 030,00	2 520 000,00		2 520 000,00	
	300		Mzdové náklady	2 019 253,00	2 120 000,00	975 320,00	2 120 000,00		2 120 000,00	
	301		Mzdové náklady - dohoda	150 334,00	400 000,00	47 710,00	400 000,00		400 000,00	
	340		Náhrada nemocenská	9 289,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	524		Zákonné sociální pojištění	686 298,00	731 000,00	329 661,00	731 000,00		732 402,00	
	301		Zdravotní pojištění placené organizací	182 739,00	195 000,00	87 779,00	195 000,00		195 000,00	
	302		Sociální pojištění placené organizací	503 559,00	536 000,00	241 882,00	536 000,00		537 402,00	
	525		Jiné sociální pojištění	5 465,00	6 000,00	3 066,00	6 000,00		6 000,00	
	301		Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	5 465,00	6 000,00	3 066,00	6 000,00		6 000,00	
	527		Zákonné sociální náklady	40 570,84	42 000,00	19 506,00	42 000,00		42 000,00	
	302		Příděl do FKSP	40 570,84	42 000,00	19 506,00	42 000,00		42 000,00	
	528		Jiné sociální náklady	0,00	300,00	0,00	300,00		300,00	
	300		Lékařské prohlídky	0,00	300,00	0,00	300,00		300,00	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	2 911 209,84	3 299 300,00	1 375 263,00	3 299 300,00		3 300 702,00	
	549		Ostatní náklady z činnosti	20 073,56	20 000,00	29 277,50	29 277,50		30 000,00	
	300		Pojištění	20 073,56	20 000,00	29 277,50	29 277,50		30 000,00	
	301		Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	63 965,00	0,00	31 982,50	63 965,00		0,00	
	591	300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			III. Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	452 598,00	0,00	687 473,08		200 000,00	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů	0,00	24 000,00	0,00	50 000,00		0,00	
	511		opravy	0,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021 upravený k 31.8.21	plnění 30.6.2021	předpoklad plnění roku 2021	v %	návrh 2022	pozn., komentář
			518 služby		100 000,00		220 000,00			
			558 DDHM		218 598,00				0,00	
			518 honoráře				417 473,08		200 000,00	
			IV. Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdržených během roku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00				
			518 honoráře	0,00						
				0,00						
			Výnosy	6 117 339,18	7 776 300,00	2 342 421,26	6 143 408,08		7 543 702,00	
			601 30 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			602 Výnosy z prodeje služeb	2 039 265,00	3 290 000,00	550 633,00	1 810 633,00		3 310 000,00	
			301 Vstupné	1 521 966,00	2 400 000,00	550 633,00	850 633,00		2 300 000,00	
			302 Kurzovné	467 400,00	830 000,00	0,00	950 000,00		950 000,00	
			311 Ostatní tržby z prodeje služeb	49 899,00	60 000,00	0,00	10 000,00		60 000,00	
			603 Výnosy z pronájmu	432 166,90	607 000,00	78 120,00	219 000,00		607 000,00	
			301 Pronájem nebytových prostor	282 274,00	440 000,00	37 452,00	102 000,00		440 000,00	
			302 Pronájem služebního bytu	81 336,00	82 000,00	40 668,00	82 000,00		82 000,00	
			303 Přefakturace energií nájemcům	68 556,90	85 000,00	0,00	35 000,00		85 000,00	
			662 30 Úroky na bankovních účtech	2 607,28	2 000,00	1 317,26	1 600,00		2 000,00	
			648 30 Čerpání fondů	0,00	452 598,00	0,00	687 473,08		200 000,00	
			649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			301 Sponzorské dary	0,00	0,00		0,00		0,00	
			302 Pojistné plnění	0,00						
			646 30 Tržby z prodeje DHM		0,00	0,00			0,00	
			672 Příspěvky a dotace na provoz	3 643 300,00	3 424 702,00	1 712 351,00	3 424 702,00		3 424 702,00	rovnání s rozpočtem roku 2020
			300 Provozní dotace od zřizovatele	3 643 300,00	3 424 702,00	1 712 351,00	3 424 702,00		3 424 702,00	94,0%
			700 Účelové dotace	0,00						-218 598
			700 Účelové dotace	0,00					0,00	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	267 693,51	0,00	-433 781,74	0,00		0,00	
			Zůstatky fondů:							
				stav k 31.8.2021		předpokládaný stav k 31.12.			zbude pro rok 2023	
			411 Fond odměn	177 000		150 000				
			413 Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	1 339 549		652 076			452 076,32	
			414 Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	50 000		50 000				
			416 Fond reprodukce majetku	157 785		157 785				
			Fyzický stav zaměstnanců	6		7				
			Přepočtený stav zaměstnanců	5,1		5,75				
			Zpracoval:	Kriegerová Levický					Dne: 30.11.2021	