

## Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	plnění 30.6.2022	předpoklad plnění roku 2022	v %	návrh 2023	pozn., komentář
<b>Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace</b>										
<b>Náklady celkem</b>				<b>6 993 064,38</b>	<b>8 136 800,00</b>	<b>4 142 361,28</b>	<b>8 351 988,00</b>		<b>9 591 640,00</b>	<b>Výchozí předpoklady:</b>
<i>kontrolní součet</i>				<i>7 517 625,32</i>	<i>8 051 800,00</i>	<i>4 057 361,28</i>	<i>7 969 282,95</i>		<i>9 591 640,00</i>	<b>Oproti roku 2022:</b>
<b>z toho:</b>										<b>Mzdové náklady vycházejí z tarifů ze září 2022</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>Náklady na energie : stav předpokládaného plnění roku 2022 x 1,43 (el.), x 1,74 (plyn)</b>
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										<b>Ostatní položky jsme navýšili v průměru o 30%</b>
<b>II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>				<b>6 993 064,38</b>	<b>7 901 800,00</b>	<b>4 057 361,28</b>	<b>8 266 988,00</b>		<b>9 591 640</b>	
<b>ZU</b>	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>160 454,58</b>	<b>155 000,00</b>	<b>59 250,58</b>	<b>213 018,58</b>		<b>221 000,00</b>	
	301		Spotř. kancelářského materiálu	3 751,04	5 000,00	1 473,00	6 000,00		5 000,00	
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	45 495,50	30 000,00	2 953,86	40 000,00		45 000,00	
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	1 150,00	1 000,00	689,00	689,00		2 000,00	
	307		Spotřeba ostatního materiálu	63 076,50	45 000,00	12 573,00	70 000,00		60 000,00	
	309		Nákup potravin	8 740,00	4 000,00	15 181,00	27 639,00		30 000,00	
	510		Spotřební úklidového materiálu	10 030,36	10 000,00	2 773,00	15 000,00		13 000,00	
	520		Spotřeba hygienického materiálu	28 211,18	60 000,00	23 607,72	53 690,58		66 000,00	
									0,00	
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>41 150,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>50 664,00</b>		<b>40 000,00</b>	
	302		Nákup DDHM (od 3-40tis)	41 150,00	40 000,00	10 664,00	50 664,00		40 000,00	
	301		Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>ZU</b>	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>472 525,31</b>	<b>680 000,00</b>	<b>262 152,00</b>	<b>595 000,00</b>		<b>875 300,00</b>	
	300		spotřeba el. energie	118 410,00	260 000,00	82 152,00	200 000,00		286 000,00	předpoklad plnění 2022 x 1,43
	301		Spotřeba plynu	165 658,31	220 000,00	100 000,00	195 000,00		339 300,00	předpoklad plnění 2022 x 1,74
	302		Vodné a stočné	188 457,00	200 000,00	80 000,00	200 000,00		250 000,00	
	<b>511</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>48 071,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 834,70</b>	<b>120 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
	300		Opravy a udržování	44 604,40	120 000,00	15 834,70	120 000,00		100 000,00	
	303		Byt	3 467,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	304		Malování	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>834,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	rozvoz plakátů
	<b>513</b>	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>	
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>2 538 236,91</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>2 081 785,50</b>	<b>3 654 895,42</b>		<b>4 505 000,00</b>	
	301		zpracování mezd	44 500,00	42 000,00	21 000,00	42 000,00		48 000,00	
	303		Telefony	17 271,25	25 000,00	4 385,90	12 673,66		16 000,00	
	304		Revize, BOZP, PO	30 449,60	40 000,00	12 703,79	40 000,00		40 000,00	
	305		Poplatky za svoz odpadu	11 213,43	16 000,00	12 334,74	12 334,74		18 000,00	
	308		Školení	0,00	3 000,00	0,00	0,00		4 000,00	
	309		Poštovné	4 908,00	5 000,00	3 308,00	4 004,00		4 500,00	
	310		Software	10 156,00	12 000,00	3 617,00	20 000,00		15 000,00	
	311		Nájemné	10 671,52	12 000,00	5 899,80	12 000,00		14 000,00	
	312		Příspěvek na stravenky	42 015,38	80 000,00	38 058,38	80 000,00		100 000,00	
	313		Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	314		Praní prádla	16 043,00	45 000,00	15 574,00	30 574,00		40 000,00	
	315		Poplatky OSA, Dilia	235 815,08	200 000,00	89 033,35	220 000,00		280 000,00	
	316		Honoráře	1 637 917,06	2 250 000,00	1 544 817,43	2 301 075,48		2 950 000,00	
			Taneční	0,00	280 000,00	115 000,00	398 030,00		450 000,00	
	317		Tisk plakátů, propagace	158 903,76	230 000,00	163 231,66	379 077,66		400 000,00	
	318		Deratizace, desinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	323		Uklízení služebních prostor vč. čistění	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	324		Ladění hudebních nástrojů	0,00	15 000,00	8 600,00	15 000,00		19 500,00	
	331		Správa internetových stránek	2 904,00	10 000,00	2 904,00	10 000,00		13 000,00	
	333		Ostatní služby	303 988,93	60 000,00	36 056,57	65 000,00		78 000,00	
	334		Bankovní poplatky	11 479,90	20 000,00	5 260,88	13 125,88		15 000,00	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>2 539 070,91</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>2 083 023,50</b>	<b>3 669 895,42</b>		<b>4 521 000,00</b>	
			<b>501+558 - materiál</b>	<b>201 604,58</b>	<b>195 000,00</b>	<b>69 914,58</b>	<b>263 682,58</b>		<b>261 000,00</b>	
			<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>48 071,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>15 834,70</b>	<b>120 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>ZU</b>	<b>501, 51x, 558</b>			<b>2 788 746,89</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>2 168 772,78</b>	<b>4 053 578,00</b>		<b>4 882 000,00</b>	
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 343 521,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 190 550,00</b>	<b>2 697 000,00</b>		<b>2 869 000,00</b>	
	300		Mzdové náklady	2 105 429,00	2 250 000,00	1 010 094,00	2 292 624,00		2 589 000,00	
	301		Mzdové náklady - dohoda	227 822,00	400 000,00	180 456,00	400 000,00		280 000,00	
	340		Náhrada nemocenská	10 270,00	0,00	0,00	4 376,00		0,00	
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>721 997,00</b>	<b>760 500,00</b>	<b>360 209,00</b>	<b>775 110,00</b>		<b>874 460,00</b>	
	301		Zdravotní pojištění placené organizací	192 245,00	202 500,00	95 914,00	202 500,00		233 800,00	
	302		Sociální pojištění placené organizací	529 752,00	558 000,00	264 295,00	572 610,00		640 660,00	
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>5 521,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	
	301		Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	5 521,00	6 000,00	3 187,00	6 000,00		8 000,00	
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>42 449,74</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 201,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>52 380,00</b>	
	302		Příděl do FKSP	42 449,74	45 000,00	20 201,00	45 000,00		52 380,00	
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>500,00</b>	
	300		Lékařské prohlídky	500,00	300,00	0,00	300,00		500,00	
<b>ZU</b>	<b>521 - 528 - osobní náklady</b>			<b>3 113 988,74</b>	<b>3 461 800,00</b>	<b>1 574 147,00</b>	<b>3 523 410,00</b>		<b>3 804 340,00</b>	
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>29 277,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 307,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
	300		Pojištění	29 277,50	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	
	<b>551</b>	300	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>63 965,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>31 982,50</b>	<b>65 000,00</b>		<b>0,00</b>	
									0,00	
	<b>591</b>	300	<b>Daň z příjmu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
									0,00	
	<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>524 560,94</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
			<i>vypíňovat podle skutečného čerpání, např.</i>						0,00	
	501		Nákup materiálu z fondů						0,00	
	511		opravy						0,00	
	518		služby		150 000,00				0,00	
	558		DDHM	524 560,94					0,00	
	518		honoráře						0,00	
				0,00					0,00	
	<b>IV.</b>		<b>Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdržných během roku</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>0,00</b>	
			<b>Dotace - Future City Tech</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	518		honoráře		30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	

