

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017 upravený k 31.8.17	plnění 30.9.2017	předpoklad plnění roku 2017	v %	návrh 2018	pozn., komentář
			Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace							
Náklady celkem				6 628 459,71	5 934 020,00	4 050 468,39	6 400 633,15	3,77	6 385 600,00	
<i>kontrolní součet</i>				<i>6 628 459,71</i>	<i>5 934 020,00</i>	<i>4 050 468,39</i>	<i>6 400 633,15</i>		<i>6 385 600,00</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>										
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace		6 286 018	5 693 530	3 930 482,99	6 080 648	69%	6 085 600	
	501	Spotřeba materiálu		142 254,31	119 000,00	100 905,10	147 954,00		119 000,00	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	8 221,10	5 000,00	8 875,00	9 375,00		5 000,00	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	37 500,00	28 000,00	19 703,00	24 861,00		28 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	45 896,21	30 000,00	30 600,10	51 560,00		30 000,00	
		309	Nákup potravin	2 754,00	5 000,00	1 104,00	1 915,00		5 000,00	
		510	Spotřební úklidového materiálu	9 327,00	12 000,00	11 189,01	16 189,00		12 000,00	
		520	Spotřeba hygienického materiálu	38 556,00	38 000,00	29 433,99	44 054,00		38 000,00	
	558	Náklady z DDHM		112 810,79	30 000,00	40 173,90	52 073,00		30 000,00	
		302	Nákup DDHM (od 3-40tis)	112 810,79	30 000,00	40 173,90	52 073,00		30 000,00	
		301	Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00		0,00		0,00	
ZU	502	Spotřeba energie		609 549,00	605 000,00	318 843,00	605 000,00	53%	605 000,00	
		300	spotřeba el. energie	229 333,00	225 000,00	128 843,00	225 000,00		225 000,00	
		301	Spotřeba plynu	199 852,00	170 000,00	100 000,00	170 000,00		170 000,00	
		302	Vodné a stočné	180 364,00	210 000,00	90 000,00	210 000,00		210 000,00	
	511	Oprava a udržování		120 869,50	120 000,00	111 026,00	120 000,00	93%	120 000,00	
		300	Opravy a udržování	117 983,50	120 000,00	111 026,00	120 000,00		120 000,00	
		304	Malování	0,00						
		305	Opravy bytu	2 886,00	0,00				0,00	
	512	300	Cestovné	7 168,00	10 000,00	4 661,00	7 661,00		10 000,00	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	
	518	Ostatní služby		2 781 777,53	2 261 000,00	1 499 234,24	2 521 104,00		2 362 000,00	
		303	Telefony	18 856,56	20 000,00	10 509,19	19 359,00		20 000,00	
		304	Revize, BOZP, PO	40 636,00	40 000,00	25 188,00	34 423,00		40 000,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	10 265,00	12 000,00	8 398,00	8 398,00		12 000,00	
		308	Školení	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00		3 000,00	
		309	Poštovné	4 502,00	5 000,00	3 908,00	4 400,00		5 000,00	
		310	Software	7 887,00	9 000,00	8 207,00	11 207,00		10 000,00	
		311	Nájemné	11 481,69	12 000,00	7 235,80	12 000,00		12 000,00	
		312	Příspěvek na stravenky	38 740,50	42 000,00	28 610,54	44 610,00		42 000,00	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017 upravený k 31.8.17	plnění 30.9.2017	předpoklad plnění roku 2017	v %	návrh 2018	pozn., komentář
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00	0,00		0,00		0,00	
		314	Praní prádla	28 220,00	35 000,00	23 103,00	35 174,00		35 000,00	
		315	Poplatky OSA, Dilia	68 047,00	70 000,00	988,00	70 988,00		70 000,00	
		316	Honoráře	2 022 999,00	1 500 000,00	1 147 288,69	1 829 000,00		1 600 000,00	vzhledem k vývoji navýšeno o 100 000, zároveň
			Taneční	212 140,00	200 000,00	77 120,00	208 000,00		200 000,00	navýšeny příjmy ze vstupného. Nemá tedy vliv
		317	Tisk plakátů, propagace	272 226,40	250 000,00	130 443,00	191 000,00		250 000,00	na výši příspěvku
		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	11 900,00	15 000,00	5 500,00	11 000,00		15 000,00	
		331	Správa internetových stránek	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	
		333	Ostatní služby	26 501,50	35 000,00	16 904,60	30 487,00		35 000,00	
		334	Bankovní poplatky	7 374,88	8 000,00	5 830,42	10 058,00		8 000,00	
			512 - 518 - služby	2 788 945,53	2 275 000,00	1 503 895,24	2 528 765,00	66%	2 376 000,00	
			501+558 - materiál	255 065,10	149 000,00	141 079,00	200 027,00	95%	149 000,00	
			511 - opravy a udržování	120 869,50	120 000,00	111 026,00	120 000,00	93%	120 000,00	
ZU			501, 51x,558	3 164 880,13	2 544 000,00	1 756 000,24	2 848 792,00	69%	2 645 000,00	
		521	Mzdové náklady	1 851 272,00	1 894 169,00	1 366 232,00	1 913 600,00		2 117 000,00	Původně navýšeno pouze o zvýšené tarify z
		300	Mzdové náklady	1 628 376,00	1 644 169,00	1 183 297,00	1 663 600,00		1 867 000,00	července 2017, není zahrnuto další plánované
		301	Mzdové náklady - dohoda	218 727,00	250 000,00	182 935,00	250 000,00		250 000,00	zvýšení v listopadu. Nyní opraveno již na
		340	Náhrada nemocenská	4 169,00	0,00				0,00	tabulky platné od 1.11.17
		524	Zákonné sociální pojištění	562 345,00	593 680,00	402 321,00	600 315,00		655 000,00	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	148 857,00	157 415,00	106 492,00	159 215,00		174 000,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	413 488,00	436 265,00	295 829,00	441 100,00		481 000,00	
		525	Jiné sociální pojištění	4 337,00	4 400,00	3 570,00	4 619,00		6 000,00	
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	4 337,00	4 400,00	3 570,00	4 619,00		6 000,00	
		527	Zákonné sociální náklady	24 698,31	33 981,00	23 665,00	34 370,00		37 300,00	
		302	Příděl do FKSP	24 698,31	33 981,00	23 665,00	34 370,00		37 300,00	
		528	Jiné sociální náklady	950,00	300,00	0,00	0,00		300,00	
		300	Lékařské prohlídky	950,00	300,00	0,00	0,00		300,00	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	2 443 602,31	2 526 530,00	1 795 788,00	2 552 904,00	71%	2 815 600,00	
		549	Ostatní náklady z činnosti	17 633,00	18 000,00	19 009,70	19 009,70		20 000,00	
		300	Pojištění	17 633,00	18 000,00	19 009,70	19 009,70		20 000,00	
		301	Jiné ostatní náklady		0,00				0,00	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017 upravený k 31.8.17	plnění 30.9.2017	předpoklad plnění roku 2017	v %	návrh 2018	pozn., komentář
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	50 047,00	0,00	40 617,00	54 617,00		0,00	54 tis. Kč nárokováno
	591	300	Daň z příjmů	306,27	0,00	225,05	325,05		0,00	
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	302 442,00	240 490,00	119 985,40	319 985,40		300 000,00	
			vypĺňovat podle skutečného čerpání, např.							
	501		Nákup materiálu z fondů	1 739,00	100 000,00	29 222,00	129 222,00			
	511		opravy	240 675,00	100 000,00	90 763,40	90 763,40		300 000,00	
	518		vstupenkový systém	1 500,00						
	558		DDHM	23 528,00						
	518		honoráře	21 000,00						
	521		odměny	14 000,00	40 490,00		100 000,00			
	IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdržených během roku	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Koncerty - dotace KÚSK	40 000,00		0,00				
	518		honoráře	40 000,00						
			0,00							
			Výnosy	7 093 842,26	5 934 020,00	4 763 538,32	6 485 590,40		6 385 600,00	
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	602		Výnosy z prodeje služeb	3 228 334,00	2 250 000,00	2 135 084,00	2 705 247,00		2 350 000,00	
		301	Vstupné	2 186 418,00	1 500 000,00	1 248 451,00	1 764 392,00		1 600 000,00	
		302	Kurzovné	888 578,00	700 000,00	811 333,00	849 633,00		700 000,00	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	153 338,00	50 000,00	75 300,00	91 222,00		50 000,00	šatna, platby za poskytnutou reklamu apod.
	603		Výnosy z pronájmu	639 743,00	567 000,00	378 303,00	594 287,00		567 000,00	
		301	Pronájem nebytových prostor	462 730,00	400 000,00	317 301,00	427 287,00		400 000,00	
		302	Pronájem služebního bytu	81 336,00	82 000,00	61 002,00	82 000,00		82 000,00	
		303	Přefakturace energií nájemcům	95 677,00	85 000,00		85 000,00		85 000,00	
	662	30	Úroky na bankovních účtech	1 730,16	2 000,00	1 440,92	1 541,00		2 000,00	
	648	30	Čerpání fondů	302 442,00	240 490,00	119 985,40	319 985,40		300 000,00	1) vzduchotechnika - doplnění o chladicí jednotku 2) obložení stěn od schodiště k sálu 3) zvukový aparát - posílení
	649		Ostatní výnosy z činnosti	18 000,10	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	
		301	Sponzorské dary	18 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00	
		302	Pojistné plnění	0,10						
	646	30	Tržby z prodeje DHM		0,00	0,00			0,00	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	2 903 593,00	2 864 530,00	2 128 725,00	2 864 530,00		3 156 600,00	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	2 863 593,00	2 864 530,00	2 128 725,00	2 864 530,00		3 156 600,00	158.300,- zvýšení tarifů od 1.11.17
		700	Účelové dotace	0,00	0,00				0,00	292 070,00

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017 upravený k 31.8.17	plnění 30.9.2017	předpoklad plnění roku 2017	v %	návrh 2018	pozn., komentář
		500	grant - koncerty + ŘP	40 000,00						
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	465 382,55	0,00	713 069,93	84 957,25		0,00	
			K čerpání fondů:							
			1) Stále více se ukazuje potřeba, aby vzduchotechnika mohla fungovat nejen pro větrání, ale také jako klimatizace. Při plně obsazeném sále je zde horko a pouhé větrání nestačí. Budeme zjišťovat náklady, které předpokládáme poměrně vysoké, a konzultovat i možnost příspěvku od zřizovatele.							
			2) Přes neustálé, časté malování zdí jsou zdi prakticky po každé větší akci "okopané" a vypadají, jako by se jim nevěnovala patřičná péče. Možným řešením může být jejich obložení (do výšky cca 1 - 1,5m) omyvatelným materiálem							
			3) zlepšování zvuku je vždy žádoucí, zde uvádíme na třetím místě v prioritách.							
			Zůstatky fondů:							
				stav k 31.8.2017	předpokl. čerpání do konce roku					
411			Fond odměn	121 000	60 000 Kč, z toho 40 000 na zvýšení tarifů v červenci					
413			Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	660 023	200 000 na opravy, materiál a vybavení KC					
414			Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	10 000						
416			Fond reprodukce majetku	72 352	50 000 - kopírka					
			Fyzický stav zaměstnanců	6						
			Přepočtený stav zaměstnanců	5,1						
			Zpracoval:	Kriegerová						Dne: 19.9.2017
				Levický						