

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

			Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace								
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2019	rozpočet 2020 upravený k 31.8.20	plnění 30.6.2020	předpoklad plnění roku 2020	v %	návrh 2021	pozn., komentář	
Náklady celkem				7 268 279,68	7 512 300,00	3 287 451,68	7 043 823,05	2,23	7 776 300,00		
kontrolní součet				7 268 279,68	7 512 300,00	3 287 451,68	7 043 823,05		7 776 300,00		
z toho:											
I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme											
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace		7 268 280	7 512 300	3 287 451,68	6 793 823	44%	7 323 702		
	501	Spotřeba materiálu		139 911,07	126 000,00	59 803,93	107 419,93		126 000,00		
	301	Spotř. kancelářského materiálu		4 133,00	6 000,00	2 658,00	6 658,00		5 000,00		
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		9 821,00	28 000,00	15 920,00	34 849,00		1 000,00		
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		1 290,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00		
	307	Spotřeba ostatního materiálu		68 706,00	30 000,00	12 094,00	22 139,00		35 000,00		
	309	Nákup potravin		3 917,00	5 000,00	332,00	2 332,00		4 000,00		
	510	Spotřební úklidového materiálu		3 090,00	6 000,00	3 325,72	9 953,72		10 000,00		
	520	Spotřeba hygienického materiálu		48 954,07	50 000,00	25 474,21	30 488,21		70 000,00		
	558	Náklady z DDHM		29 450,00	30 000,00	34 800,00	16 695,00		20 000,00		
	302	Nákup DDHM (od 3-40tis)		29 450,00	30 000,00	34 800,00	16 695,00		20 000,00		
	301	Software (DDNM do 60tis Kč)		0,00	0,00		0,00		0,00		
ZU	502	Spotřeba energie		611 574,67	680 000,00	235 249,00	536 600,00	35%	680 000,00		
	300	spotřeba el. energie		146 328,00	250 000,00	55 249,00	228 600,00		260 000,00		
	301	Spotřeba plynu		220 871,67	220 000,00	100 000,00	160 000,00		220 000,00		
	302	Vodné a stočné		244 375,00	210 000,00	80 000,00	148 000,00		200 000,00		
	511	Oprava a udržování		123 807,41	120 000,00	49 209,00	73 979,29	41%	0,00		
	300	Opravy a udržování		123 807,41	120 000,00	49 209,00	73 979,29		0,00		
	304	Malování		0,00							
	305	Opravy bytu		0,00	0,00				0,00		
	512	300	Cestovné	4 533,00	10 000,00	2 205,00	6 205,00		8 000,00		
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		
	518	Ostatní služby		3 391 963,24	3 392 000,00	1 473 149,69	2 836 585,27		3 170 402,00		
	301	zpracování mezd		24 000,00	36 000,00	17 000,00	36 000,00		36 000,00		
	303	Telefony		16 879,35	20 000,00	5 871,00	26 278,14		25 000,00		
	304	Revize, BOZP, PO		27 167,00	40 000,00	29 389,27	58 464,27		40 000,00		
	305	Poplatky za svoz odpadu		8 924,00	12 000,00	9 325,83	10 325,83		14 000,00		
	308	Školení		1 512,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00		
	309	Poštovné		3 684,00	5 000,00	3 192,00	3 737,00		5 000,00		
	310	Software		11 068,00	15 000,00	3 617,90	3 617,90		12 000,00		
	311	Nájemné		11 211,72	12 000,00	4 828,68	12 596,64		12 000,00		
	312	Příspěvek na stravenky		64 449,60	72 000,00	35 754,06	64 605,06		72 000,00		
	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)		0,00	0,00		0,00		0,00		
	314	Praní prádla		40 438,00	49 000,00	22 945,00	39 980,00		45 000,00		
	315	Poplatky OSA, Dilia		166 604,00	140 000,00	21 641,58	161 641,58		150 000,00		
	316	Honoráře		2 470 589,00	2 400 000,00	1 144 821,32	1 926 821,32		2 400 000,00		
		Taneční		281 500,00	240 000,00	89 500,00	240 000,00		21 402,00		
	317	Tisk plakátů, propagace		184 347,00	250 000,00	60 955,00	153 335,00		230 000,00		
	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		12 100,00	15 000,00	4 800,00	8 800,00		15 000,00		
	331	Správa internetových stránek		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		10 000,00		
	333	Ostatní služby		58 505,74	60 000,00	14 311,56	62 362,76		60 000,00		
	334	Bankovní poplatky		8 983,83	8 000,00	5 196,49	13 019,77		20 000,00		
		512 - 518 - služby		3 396 496,24	3 404 000,00	1 475 354,69	2 842 790,27	43%	3 178 402,00		
		501+558 - materiál		169 361,07	156 000,00	94 603,93	124 114,93	61%	146 000,00		
		511 - opravy a udržování		123 807,41	120 000,00	49 209,00	73 979,29	41%	0,00		
ZU		501, 51x,558		3 689 664,72	3 680 000,00	1 619 167,62	3 040 884,49	44%	3 324 402,00		
	521	Mzdové náklady		2 186 332,00	2 385 000,00	1 037 113,00	2 385 000,00		2 520 000,00		
	300	Mzdové náklady		1 866 108,00	1 985 000,00	923 227,00	1 981 009,00		2 120 000,00		
	301	Mzdové náklady - dohoda		320 224,00	400 000,00	109 895,00	400 000,00		400 000,00		
	340	Náhrada nemocenská		0,00	0,00	3 991,00	3 991,00		0,00		
	524	Zákonné sociální pojištění		653 040,00	698 000,00	312 054,00	698 000,00		731 000,00		
	301	Zdravotní pojištění placené organizací		173 381,00	191 000,00	83 091,00	191 000,00		195 000,00		
	302	Sociální pojištění placené organizací		479 659,00	507 000,00	228 963,00	507 000,00		536 000,00		
	525	Jiné sociální pojištění		5 081,00	7 000,00	2 805,00	7 000,00		6 000,00		
	301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy		5 081,00	7 000,00	2 805,00	7 000,00		6 000,00		
	527	Zákonné sociální náklady		37 322,16	42 000,00	18 807,00	42 000,00		42 000,00		
	302	Příděl do FKSP		37 322,16	42 000,00	18 807,00	42 000,00		42 000,00		
	528	Jiné sociální náklady		600,00	300,00	0,00	300,00		300,00		
	300	Lékařské prohlídky		600,00	300,00	0,00	300,00		300,00		
ZU		521 - 528 - osobní náklady		2 882 375,16	3 132 300,00	1 370 779,00	3 132 300,00	44%	3 299 300,00		
	549	Ostatní náklady z činnosti		20 308,10	20 000,00	30 273,56	20 073,56		20 000,00		
	300	Pojištění		20 308,10	20 000,00	30 273,56	20 073,56		20 000,00		
	301	Jiné ostatní náklady			0,00				0,00		

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2019	rozpočet 2020 upravený k 31.8.20	plnění 30.6.2020	předpoklad plnění roku 2020	v %	návrh 2021	pozn., komentář
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	63 965,00	0,00	31 982,50	63 965,00		0,00	požadavek 65 tis.
	591	300	Daň z příjmů	392,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	0,00	0,00	250 000,00		452 598,00	
			vypĺňovat podle skutečného čerpání, např.							
	501		Nákup materiálu z fondů				60 000,00		24 000,00	
	511		opravy				60 000,00		110 000,00	
	518		služby				100 000,00			
	558		DDHM				30 000,00		100 000,00	
	518		honoráře						218 598,00	
	521		odměny							
	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	8 089 180,07	7 512 300,00	3 601 131,16	7 043 823,05		7 776 300,00	
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	602		Výnosy z prodeje služeb	4 064 299,00	3 240 000,00	1 557 795,00	2 771 235,00		3 290 000,00	
		301	Vstupné	2 935 296,00	2 350 000,00	1 251 151,00	1 954 591,00		2 400 000,00	
		302	Kurzovné	985 717,00	830 000,00	276 400,00	771 400,00		830 000,00	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	143 286,00	60 000,00	30 244,00	45 244,00		60 000,00	
	603		Výnosy z pronájmu	729 862,00	607 000,00	220 473,00	377 205,00		607 000,00	
		301	Pronájem nebytových prostor	530 059,00	440 000,00	179 805,00	260 205,00		440 000,00	
		302	Pronájem služebního bytu	88 114,00	82 000,00	40 668,00	82 000,00		82 000,00	
		303	Přefakturace energií nájemcům	111 689,00	85 000,00	0,00	35 000,00		85 000,00	
	662	30	Úroky na bankovních účtech	2 719,07	2 000,00	1 213,16	2 083,05		2 000,00	
	648	30	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	250 000,00		452 598,00	
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	
		301	Sponzorské dary	0,00	20 000,00		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	3 292 300,00	3 643 300,00	1 821 650,00	3 643 300,00		3 424 702,00	94,0%
		300	Provozní dotace od zřizovatele	3 292 300,00	3 456 300,00	1 821 650,00	3 643 300,00		3 424 702,00	
		700	Účelové dotace	0,00	187 000,00					
		700	Účelové dotace	0,00					0,00	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	820 900,39	0,00	313 679,48	0,00		0,00	
			Zůstatky fondů:							
			stav k 31.8.2020							
	411		Fond odměn	147 000						
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	1 101 856						
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	50 000						
	416		Fond reprodukce majetku	157 785						
			Fyzický stav zaměstnanců	6						
			Přepočtený stav zaměstnanců	5,1						
			Zpracoval:	Kriegerová						Dne: 18.11.2020
				Levický						