

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	rozpočet 2024
Náklady celkem				9 437 086,38	9 618 680,00	4 128 100,58	10 081 572,48		11 312 400,00
<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>
z toho:							0,00		
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>							0,00		
II. výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				9 074 974,38	9 618 680,00	4 043 100,58	10 081 572,48	105%	11 312 400,00
ZU	501		Spotřeba materiálu	191 463,24	221 000,00	59 250,58	262 832,72		274 000,00
	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		Náklady z DDHM	16 316,90	40 000,00	10 664,00	124 159,00		40 000,00
	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		Spotřeba energie	491 824,89	875 300,00	262 152,00	888 730,00	102%	1 090 000,00
	300		spotřeba el. energie	177 054,00	286 000,00	82 152,00	308 730,00		393 000,00
	301		Spotřeba plynu	134 770,89	339 300,00	100 000,00	330 000,00		427 000,00
	302		Vodné a stočné	180 000,00	250 000,00	80 000,00	250 000,00		270 000,00
	511		Oprava a udržování	64 604,70	100 000,00	15 834,70	100 000,00	100%	100 000,00
	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		
	304		Malování	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	512	300	Cestovné	14 144,00	16 000,00	1 238,00	16 219,00		18 000,00
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	518		Ostatní služby	4 660 727,76	4 432 040,00	2 081 785,50	4 696 583,76		5 459 000,00
	301		zpracování mezd	42 000,00	48 000,00	21 000,00	48 660,00		55 000,00

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	rozpočet 2024
		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		
		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		
;		323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	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
			512 - 518 - služby	4 674 871,76	4 448 040,00	2 083 023,50	4 712 802,76	106%	5 477 000,00
			501+558 - materiál	207 780,14	261 000,00	69 914,58	386 991,72	148%	314 000,00
			511 - opravy a udržování	64 604,70	100 000,00	1 574,00	100 000,00	100%	100 000,00
ZU			501, 51x,558	4 947 256,60	4 809 040,00	2 154 512,08	5 199 794,48	108%	5 891 000,00
	521		Mzdové náklady	2 619 751,00	2 943 000,00	1 190 550,00	2 943 000,00		3 221 400,00
		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		
	524		Zákonné sociální pojištění	850 586,00	898 960,00	360 209,00	898 960,00		1 013 000,00
		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

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	rozpočet 2024
	525		Jiné sociální pojištění	6 374,00	8 000,00	3 187,00	8 000,00		9 000,00
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	6 374,00	8 000,00	3 187,00	8 000,00		9 000,00
	527		Zákonné sociální náklady	46 989,32	53 880,00	20 201,00	53 880,00		58 000,00
		302	Příděl do FKSP	46 989,32	53 880,00	20 201,00	53 880,00		58 000,00
	528		Jiné sociální náklady	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
		300	Lékařské prohlídky	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
ZU			521 - 528 - osobní náklady	3 523 700,32	3 904 340,00	1 574 147,00	3 904 340,00	100%	4 301 400,00
	549		Ostatní náklady z činnosti	20 307,00	30 000,00	20 307,00	30 000,00		30 000,00
		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	Odpisy dlouhodobého majetku	91 885,57	0,00	31 982,50	58 708,00		0,00
							0,00		
	591	300	Daň z příjmů	0,00	0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	207 112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			<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		
	518		služby	66 000,00			0,00		
	558		DDHM	0,00			0,00		
	518		honoráře	89 727,00			0,00		
	IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdržných během roku	155 000,00		85 000,00			
			Dotace - Future City Tech	85 000,00		85 000,00			
	518		honoráře	16 000,00		30 000,00			
				63 000,00		55 000,00			
				6 000,00					
			Grant KÚSK - Švédský měsíc	70 000,00					
			Výnosy	10 219 725,48	9 618 680,00	4 509 486,79	10 286 521,22		11 312 400,00
							0,00		
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	rozpočet 2024
							0,00		
	602		Výnosy z prodeje služeb	5 184 523,30	4 010 000,00	2 222 690,00	4 556 579,00		5 220 000,00
		301	Vstupné	3 468 413,30	2 900 000,00	1 687 530,00	2 966 379,00		3 600 000,00
		302	Kurzovné	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		Výnosy z pronájmu	616 570,00	774 000,00	298 496,00	829 448,00		804 000,00
		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	Čerpání fondů	207 112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00		
	649		Ostatní výnosy z činnosti	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00		0,00
		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	Tržby z prodeje DHM		0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00		0,00
	672		Příspěvky a dotace na provoz	4 199 091,00	4 832 680,00	1 983 433,00	4 832 680,00		5 248 400,00
		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
		700	Účelové dotace	85 000,00		85 000,00	0,00		
		700	Účelové dotace	70 000,00	0,00		0,00		
							0,00		
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	782 639,10	0,00	381 386,21	204 948,74		0,00
			Zůstatky fondu:						
		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						

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění roku 2023	v %	rozpočet 2024
			Fyzický stav zaměstnanců	7					
			Přepočtený stav zaměstnanců	5,5					
			Zpracoval:	Kriegerová					
				Levický					