

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
Náklady celkem				11 525 500,45	11 312 400,00	7 171 822,60	12 898 697,95		12 234 000,00	
<i>kontrolní součet</i>				<i>11 525 500,45</i>	<i>11 312 400,00</i>	<i>7 171 822,60</i>	<i>12 898 697,95</i>		<i>12 234 000,00</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				11 525 500,45	11 312 400,00	7 171 822,60	12 898 697,95	114%	12 234 000,00	
501			Spotřeba materiálu	289 905,38	274 000,00	138 976,14	461 804,14		271 000,00	
	301		Spotř. kancelářského materiálu	4 190,00	5 000,00	4 684,00	7 684,00		8 000,00	
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	93 029,00	50 000,00	32 379,00	62 379,00		50 000,00	
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	8 748,00	5 000,00	1 304,00	3 304,00		3 000,00	
	307		Spotřeba ostatního materiálu	78 617,76	90 000,00	39 172,00	250 000,00		80 000,00	
	309		Nákup potravin	51 408,00	35 000,00	28 844,00	53 844,00		45 000,00	
	510		Spotřební úklidového materiálu	3 939,00	14 000,00	1 136,96	13 136,96		15 000,00	
	520		Spotřeba hygienického materiálu	49 973,62	75 000,00	31 456,18	71 456,18		70 000,00	
							0,00			
558			Náklady z DDHM	182 002,00	40 000,00	48 007,00	128 007,00		40 000,00	
	302		Nákup DDHM (od 3-40tis)	182 002,00	40 000,00	48 007,00	128 007,00		40 000,00	
	301		Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
ZU 502			Spotřeba energie	746 396,58	1 090 000,00	38 715,00	558 860,00	51%	1 020 000,00	
	300		spotřeba el. energie	152 710,00	393 000,00	70 087,00	270 232,00		393 000,00	
	301		Spotřeba plynu	206 663,58	427 000,00	100 000,00	280 000,00		427 000,00	
	302		Vodné a stočné	387 023,00	270 000,00	-131 372,00	8 628,00		200 000,00	
511			Oprava a udržování	93 251,40	100 000,00	48 965,00	208 965,00	209%	100 000,00	
	300		Opravy a udržování	93 251,40	100 000,00	47 223,00	107 223,00		100 000,00	
	303		Byt	0,00	0,00	1 742,00	101 742,00		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	16 785,00	18 000,00	9 901,00	24 901,00		20 000,00	
							0,00			
513	300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
518			Ostatní služby	6 190 369,47	5 459 000,00	4 730 228,68	6 955 485,81		6 180 000,00	
	301		zpracování mezd	52 310,00	55 000,00	21 000,00	42 000,00		42 000,00	
	303		Telefony	13 403,85	18 000,00	5 828,22	12 828,22		18 000,00	
	304		Revize, BOZP, PO	49 006,80	55 000,00	23 022,80	53 022,80		50 000,00	
	305		Poplatky za svoz odpadu	15 419,03	21 000,00	17 404,64	24 404,64		25 000,00	
	308		Školení	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	
	309		Poštovné	4 030,00	5 000,00	3 192,00	3 992,00		2 000,00	
	310		Software	22 930,40	20 000,00	12 289,56	27 289,56		30 000,00	
	311		Nájemné	16 006,27	16 000,00	8 042,58	18 331,13		18 000,00	
	312		Příspěvek na stravenky	100 398,34	110 000,00	50 702,00	110 000,00		110 000,00	
	313		Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
		314	Praní prádla	52 734,00	60 000,00	39 007,00	69 007,00		65 000,00	
		315	Poplatky OSA, Díla	255 812,29	290 000,00	215 373,60	415 064,29		400 000,00	
		316	Honoráře	4 397 600,93	3 600 000,00	3 770 208,89	4 629 989,89		4 000 000,00	
			Taneční	484 693,00	420 000,00	0,00	488 619,00		500 000,00	
		317	Tisk plakátů, propagace	538 766,11	600 000,00	312 948,78	638 600,78		650 000,00	
		318	Deratizace, desinfekce	0,00		0,00	0,00			
		323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	0,00		0,00	0,00			
		324	Ladění hudebních nástrojů	7 700,00	19 000,00	8 400,00	43 400,00		25 000,00	
		331	Správa internetových stránek	20 449,00	20 000,00	2 904,00	12 904,00		20 000,00	
		333	Ostatní služby	129 682,67	110 000,00	220 395,32	321 523,21		220 000,00	
		334	Bankovní poplatky	29 426,78	25 000,00	19 509,29	39 509,29			
							0,00			
			512 - 518 - služby	6 207 154,47	5 477 000,00	4 740 129,68	6 980 386,81	127%	6 200 000,00	
			501+558 - materiál	471 907,38	314 000,00	186 983,14	589 811,14	188%	311 000,00	
			511 - opravy a udržování	93 251,40	100 000,00	48 965,00	208 965,00	209%	100 000,00	
ZU		501, 51x,558		6 772 313,25	5 891 000,00	4 976 077,82	7 779 162,95	132%	6 611 000,00	
	521		Mzdové náklady	2 894 131,00	3 221 400,00	1 513 626,00	3 277 734,00		3 395 000,00	1,05
		300	Mzdové náklady	2 700 634,00	2 883 400,00	1 375 890,00	2 932 603,00		3 095 000,00	
		301	Mzdové náklady - dohoda	188 800,00	338 000,00	130 605,00	338 000,00		300 000,00	
		340	Náhrada nemocenská	4 697,00		7 131,00	7 131,00			
							0,00			
	524		Zákonné sociální pojištění	950 611,00	1 013 000,00	492 668,00	1 013 000,00		1 118 000,00	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	254 470,00	270 000,00	131 178,00	270 000,00		300 000,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	696 141,00	743 000,00	361 490,00	743 000,00		818 000,00	
							0,00			
	525		Jiné sociální pojištění	5 633,00	9 000,00	5 798,00	10 004,00		10 000,00	
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	5 633,00	9 000,00	5 798,00	10 004,00		10 000,00	
							0,00			
	527		Zákonné sociální náklady	53 936,62	58 000,00	13 829,00	28 829,00		31 000,00	
		302	Příděl do FKSP	53 936,62	58 000,00	13 829,00	28 829,00		31 000,00	
							0,00			
	528		Jiné sociální náklady	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		300	Lékařské prohlídky	200,00		0,00	0,00			
							0,00			
ZU		521 - 528 - osobní náklady		3 904 511,62	4 301 400,00	2 025 921,00	4 329 567,00	101%	4 554 000,00	
	549		Ostatní náklady z činnosti	20 334,00	30 000,00	20 307,00	20 307,00		21 000,00	
		300	Pojištění	20 334,00	30 000,00	20 307,00	20 307,00		21 000,00	
		301	Jiné ostatní náklady	0,00		0,00	0,00			
							0,00			
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	81 945,00	0,00	110 801,78	210 801,00		141 000,00	
			neuplatnění odpisů				0,00		-113 000,00	
	591	300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					0,00		0,00			
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
	501		Nákup materiálu z fondů	0,00		0,00	0,00		0,00	
	511		opravy	0,00		0,00	0,00			
	518		služby	0,00		0,00	0,00		0,00	
	558		DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00			
	518		honoráře	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
	IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdržенých během roku	0,00	0,00	0,00	0,00			
	518		honoráře	0,00		0,00	0,00			
							0,00			
			Výnosy	12 573 148,40	11 312 400,00	8 710 425,30	13 485 606,30		12 234 000,00	
							0,00			
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
	602		Výnosy z prodeje služeb	6 695 304,00	5 220 000,00	5 269 429,21	7 102 047,21		5 800 000,00	
		301	Vstupné	4 991 619,00	3 600 000,00	4 706 559,21	5 393 177,21		4 100 000,00	
		302	Kurzovné	1 546 380,00	1 550 000,00	456 750,00	1 552 750,00		1 600 000,00	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	157 305,00	70 000,00	106 120,00	156 120,00		100 000,00	
							0,00			
	603		Výnosy z pronájmu	915 060,50	804 000,00	746 261,00	1 025 624,00		1 044 000,00	
		301	Pronájem nebytových prostor	812 022,50	650 000,00	622 004,00	828 035,00		850 000,00	
		302	Pronájem služebního bytu	81 336,00	94 000,00	40 668,00	94 000,00		94 000,00	
		303	Přefakturace energií nájemcům	21 702,00	60 000,00	83 589,00	103 589,00		100 000,00	
	662	30	Úroky na bankovních účtech	99 007,90	40 000,00	56 487,09	81 487,09		10 000,00	
	648	30	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		103 600,00	
	649		Ostatní výnosy z činnosti	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		301	Sponzorské dary	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		302	Pojistné plnění	0,00		0,00	0,00			
	646	30	Tržby z prodeje DHM		0,00				0,00	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	4 860 776,00	5 248 400,00	2 638 248,00	5 276 448,00		5 276 400,00	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	4 832 680,00	5 248 400,00	2 624 200,00	5 248 400,00		5 248 400,00	100,00% (srovnání s minulým rokem)
		700	Učelové dotace	0,00		0,00	0,00			
		700	Odpisy majetku z dotace	28 096,00		14 048,00	28 048,00		28 000,00	
							0,00			
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	1 047 647,95	0,00	1 538 602,70	586 908,35		0,00	
			Zůstatky fondů:							
	411		511 000,00 Kč							

