

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2024	rozpočet 2025	plnění 30.6.2025	předpoklad plnění roku 2025	návrh 2026	srovnání s rozpočtem 2025
			Náklady celkem	14 716 218,90	12 375 540,00	6 318 034,45	12 082 168,29	13 017 000,00	105,2%
			<i>kontrolní součet</i>	<i>14 716 218,90</i>	<i>12 375 540,00</i>	<i>6 318 034,45</i>	<i>12 082 168,29</i>	<i>13 017 000,00</i>	
			z toho:						
	I.		Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>						
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	14 490 218,90	12 375 540,00	6 318 034,45	12 082 168,29	13 017 000,00	105,2%
	501		Spotřeba materiálu	429 937,18	271 000,00	83 953,42	224 013,42	293 000,00	108,1%
		301	Spotř. kancelářského materiálu	8 357,29	8 000,00	1 661,00	4 661,00	8 000,00	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	63 909,00	50 000,00	8 631,18	24 015,18	50 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	2 931,00	3 000,00	550,00	550,00	3 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	242 352,85	80 000,00	18 524,00	88 823,00	90 000,00	viz *)
		309	Nákup potravin	57 358,00	45 000,00	26 765,00	62 142,00	70 000,00	
		510	Spotřební úklidového materiálu	11 985,90	15 000,00	423,00	6 423,00	12 000,00	
		520	Spotřeba hygienického materiálu	43 043,14	70 000,00	27 399,24	37 399,24	60 000,00	
	558		Náklady z DDHM	110 268,00	40 000,00	115 465,00	128 255,00	40 000,00	
		302	Nákup DDHM (od 3-40tis)	110 268,00	40 000,00	115 465,00	128 255,00	40 000,00	
		301	Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZU	502		Spotřeba energie	628 579,48	1 020 000,00	291 250,00	829 956,00	1 000 000,00	98,0%
		300	spotřeba el. energie	264 988,00	393 000,00	84 794,00	248 500,00	350 000,00	
		301	Spotřeba plynu	294 963,48	427 000,00	150 000,00	350 000,00	410 000,00	
		302	Vodné a stočné	68 628,00	200 000,00	56 456,00	231 456,00	240 000,00	
	511		Oprava a udržování	106 316,36	100 000,00	32 214,00	253 601,57	100 000,00	
		300	Opravy a udržování	104 574,36	100 000,00	32 214,00	253 601,57	100 000,00	viz **)
		303	Byt	1 742,00		0,00	0,00		
		304	Malování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330	Opravy budovy						
	512	300	Cestovné	28 028,00	20 000,00	12 219,00	27 219,00	35 000,00	
							0,00		
	513	300	Náklady na reprezentaci	28 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00		
	518		Ostatní služby	8 427 907,82	6 180 000,00	3 633 659,53	5 740 425,80	6 614 380,00	
		301	zpracování mezd	42 000,00	42 000,00	23 500,00	64 500,00	60 000,00	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2024	rozpočet 2025	plnění 30.6.2025	předpoklad plnění roku 2025	návrh 2026	srovnání s rozpočtem 2025
		303	Telefony	11 433,28	18 000,00	5 600,13	12 530,62	15 000,00	
		304	Revize, BOZP, PO	30 161,80	50 000,00	16 411,07	41 411,07	52 380,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	20 453,84	25 000,00	23 062,60	23 062,60	28 000,00	
		308	Školení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		309	Poštovné	3 279,00	2 000,00	0,00	300,00	1 000,00	
		310	Software	21 430,72	30 000,00	5 982,75	20 982,75	30 000,00	
		311	Nájemné	16 831,53	18 000,00	7 733,11	18 000,00	18 000,00	
		312	Příspěvek na stravenky	94 528,46	110 000,00	46 993,05	86 993,05	100 000,00	
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00		0,00	0,00		
		314	Praní prádla	55 078,00	65 000,00	27 063,00	57 063,00	65 000,00	
		315	Poplatky OSA, Dilia	346 348,19	400 000,00	73 888,24	295 346,93	350 000,00	
		316	Honoráře	6 776 792,12	4 000 000,00	2 948 164,83	3 555 000,00	4 500 000,00	
			Taneční	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
		317	Tisk plakátů, propagace	595 643,35	650 000,00	342 293,12	626 611,12	640 000,00	
		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	8 400,00	25 000,00	8 100,00	18 100,00	25 000,00	
		331	Správa internetových stránek	2 904,00	20 000,00	2 904,00	7 904,00	10 000,00	
		333	Ostatní služby	366 839,82	210 000,00	89 891,99	284 620,67	200 000,00	
		334	Bankovní poplatky	35 783,71	10 000,00	12 071,64	27 695,16	15 000,00	
			512 - 518 - služby	8 484 843,02	6 200 000,00	3 645 878,53	5 767 644,80	6 649 380,00	107,2%
			501+558 - materiál	540 205,18	311 000,00	199 418,42	352 268,42	333 000,00	107,1%
			511 - opravy a udržování	106 316,36	100 000,00	32 214,00	253 601,57	100 000,00	100,0%
ZU			501, 51x,558	9 131 364,56	6 611 000,00	3 877 510,95	6 373 514,79	7 082 380,00	107,1%
		521	Mzdové náklady	3 153 612,00	3 500 000,00	1 525 782,00	3 500 000,00	3 640 000,00	
		300	Mzdové náklady	2 898 005,00	3 200 000,00	1 335 616,00	3 207 130,00	3 328 000,00	
		301	Mzdové náklady - dohoda	242 665,00	300 000,00	169 129,00	300 000,00	312 000,00	
		340	Náhrada nemocenská	12 942,00		21 037,00	21 037,00		
		524	Zákonné sociální pojištění	1 106 867,00	1 153 490,00	481 923,00	1 153 490,00	1 199 900,00	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	294 723,00	309 450,00	128 002,00	309 450,00	321 700,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	812 144,00	844 040,00	353 921,00	844 040,00	878 200,00	
		525	Jiné sociální pojištění	9 930,00	10 000,00	4 837,00	10 991,00	10 400,00	
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	9 930,00	10 000,00	4 837,00	10 991,00	10 400,00	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2024	rozpočet 2025	plnění 30.6.2025	předpoklad plnění roku 2025	návrh 2026	srovnání s rozpočtem 2025
	527		Zákonné sociální náklady	31 369,47	32 050,00	13 565,00	32 050,00	33 320,00	
		302	Příděl do FKSP	31 369,47	32 050,00	13 565,00	32 050,00	33 320,00	
	528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300	Lékařské prohlídky	0,00		0,00	0,00		
ZU			521 - 528 - osobní náklady	4 301 778,47	4 695 540,00	2 026 107,00	4 696 531,00	4 883 620,00	104,0%
	549		Ostatní náklady z činnosti	279 307,00	21 000,00	20 307,00	20 307,00	21 000,00	
		300	Pojištění	20 307,00	21 000,00	20 307,00	20 307,00	21 000,00	
		301	Jiné ostatní náklady	259 000,00		0,00	0,00		
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	149 189,39	141 000,00	102 859,50	161 859,50	180 000,00	
			neuplatnění odpisů		-113 000,00		0,00	-150 000,00	
	591	300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	226 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511		opravy	0,00		0,00	0,00		
	518		služby	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	558		DDHM	0,00		0,00	0,00		
	518		honoráře	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		
	518		honoráře	0,00		0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00		
			Výnosy	16 701 545,51	12 375 540,00	7 059 651,42	12 082 362,22	13 017 000,00	105,2%
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	602		Výnosy z prodeje služeb	9 623 593,21	5 800 000,00	3 761 070,00	4 974 870,00	6 400 000,00	
		301	Vstupné	7 847 723,21	4 100 000,00	3 247 765,00	3 773 915,00	4 650 000,00	
		302	Kurzovné	1 595 300,00	1 600 000,00	446 900,00	1 541 450,00	1 650 000,00	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace									
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2024	rozpočet 2025	plnění 30.6.2025	předpoklad plnění roku 2025	návrh 2026	srovnání s rozpočtem 2025
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	180 570,00	100 000,00	66 405,00	106 405,00	100 000,00	
	603		Výnosy z pronájmu	1 230 581,00	1 044 000,00	580 239,00	912 366,00	1 044 000,00	
		301	Pronájem nebytových prostor	1 002 649,00	850 000,00	539 571,00	727 428,00	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	146 596,00	100 000,00	0,00	90 938,00	100 000,00	
	662	30	Úroky na bankovních účtech	92 899,30	10 000,00	27 914,42	42 238,22	20 000,00	
	648	30	Čerpání fondů	226 000,00	131 600,00	0,00	290 000,00		
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		301	Sponzorské dary	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		302	Pojistné plnění	0,00		0,00	0,00		
	646	30	Tržby z prodeje DHM	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	5 269 472,00	5 389 940,00	2 685 428,00	5 410 988,00	5 553 000,00	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	5 248 400,00	5 389 940,00	2 671 380,00	5 389 940,00	5 525 000,00	102,5%
		700	Účelové dotace	0,00		0,00	0,00		
		700	Odpisy majetku z dotace	21 072,00	28 000,00	14 048,00	21 048,00	28 000,00	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	1 985 326,61	0,00	741 616,97	193,93	0,00	
			Zůstatky fondů:						
		411	685 000,00 Kč	Fond odměn					
		413	1 639 490,12 Kč	Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku					
		414	114 000,00 Kč	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)					
		416	258 125,84 Kč	Fond reprodukce majetku					
			Fyzický stav zaměstnanců	8					
			Přepočtený stav zaměstnanců	6,75					
			Zpracoval:	Levický, Kriegerová					
			Dne:	15.09.2025					

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

			Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace							
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2024	rozpočet 2025	plnění 30.6.2025	předpoklad plnění roku 2025	návrh 2026		srovnání s rozpočtem 2025
			Návrhy dalších investic:							
			Vytvoření dalšího sálu nebo konferenční místnosti (cca pro 80 - 100 návštěvníků) v 1. poschodí							
			(prostor pro ně by vznikl propojením tří učeben)							
			Byla provedena studie.							
			Předpokládané náklady cca 11,5 mil. Kč							
			KC Labuť by mohlo částečně využít RF (spoluúčast).							