

Volyněská kultura, příspěvková organizace
ROZPOČET 2024 V6

SU	AU	Ukazatel	2021	2022	2023	2024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
výdaje						
501	310	spotřeba materiálu – podrozvaha 1.000 – 3.000	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
501	311,313	spotřeba materiálu – režie	193 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
501	314-315	spotřeba materiálu – knihy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00
501	316	sbírkové předměty	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501		Spotřeba materiálu	388 000,00	430 000,00	430 000,00	450 000,00
502	309-315	elektrická energie	450 000,00	500 000,00	750 000,00	680 000,00
503	300	plyn	100 000,00	120 000,00	160 000,00	150 000,00
503	311-314	voda	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
503	320-321	Teplo – pára	327 250,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
		Spotřeba energií	917 250,00	1 010 000,00	1 250 000,00	1 170 000,00
504	100	Prodané zboží	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00
504		Prodané zboží	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00
511	300	Opravy a udržování	95 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
511	310	Restaurátorské práce – externí dodavatelé	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
511		Opravy a udržování	125 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00
512	300	Cestovné	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
512		Cestovné	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
513	300	Náklady na reprezentaci	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
513		Náklady na reprezentaci	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
518	100	praní ubrusů – pronájmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00
518	101	kopírovací práce	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
518	310	půjčovné filmy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
518	313	honoráře	300 000,00	300 000,00	500 000,00	550 000,00
518	320	telefony	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00
518	330	Poplatky – banka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	340	revize a odborné prohlídky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00
518	350,352	ostatní služby – komentář	323 260,00	334 260,00	458 360,00	514 260,00
518	370	poštovné	10 000,00	10 000,00	2 000,00	3 000,00
518	380	Nájemné – radnice	0,00	0,00	0,00	0,00
518		Ostatní služby	1 028 260,00	1 039 260,00	1 325 360,00	1 456 260,00
521	300	Hrubá mzda zaměstnanci	3 511 458,00	3 808 002,00	4 215 344,00	4 052 960,00
521	311	Hrubá mzda VPP	120 000,00	0,00	0,00	0,00
521	312	Hrubá mzda - dohody	232 000,00	232 000,00	324 600,00	455 000,00
521		Mzdové náklady	3 863 458,00	4 040 002,00	4 640 000,00	4 507 960,00
524	300	Zdravotní pojištění	316 031,22	342 720,18	379 380,96	364 766,40
524	310	Sociální pojištění	870 841,58	944 384,50	1 045 405,31	1 005 134,08
524		Zdravotní pojištění VPP	10 800,00	0,00	0,00	0,00
524		Sociální pojištění VPP	29 760,00	0,00	0,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	1 227 432,80	1 287 104,68	1 287 105,00	1 369 900,48
525	300	Jiné sociální pojištění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
527	300	Zákonné sociální náklady	73 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00
528	360	Jiné sociální náklady	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
525-528		Ostatní sociální náklady	163 000,00	165 000,00	165 000,00	195 000,00
549	300	Poplatky OSA, Intergram...	35 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00
549	310	Členské příspěvky	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
569	300	Ost. Finanční náklady – pojištění	29 000,00	29 000,00	29 000,00	36 000,00
549,569		Ostatní náklady z činnosti, fin. Náklady	81 000,00	86 000,00	86 000,00	121 000,00
551	300-311	Odpisy dlouhodobého majetku	93 000,00	93 000,00	105 000,00	114 300,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	93 000,00	93 000,00	105 000,00	114 300,00
558	300-311	DDHM od 3.000 -40.000 a DDNM	85 000,00	561 000,00	180 000,00	169 000,00
558		DDHM od 3.000 -40.000 a DDNM	85 000,00	561 000,00	180 000,00	169 000,00
5xx		Náklady PO - celkem	8 031 400,80	8 916 366,68	9 668 465,00	9 728 420,48

příjmy						
601-604		Tržby	1 100 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
644	300	Výnosy z prodeje		3 600,00	3 600,00	3 600,00
648	300	čerpání fondů		,00	,00	,00
662	300	Úroky	800,00	800,00	800,00	800,00
672	999	Zúčtování 403 do výnosů	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 100,00
672	300	Příspěvek na provoz PO z rozpočtu města Volyně	6 918 600,80	7 589 966,68	8 452 065,00	8 317 920,48
649	300	Pojistné – plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
672	310,311, 320	VPP, Fokus, Mesada		90 000,00	0,00	0,00
672	500-502	Granty - dotace		320 000,00		
6xx		Výnosy PO celkem	8 031 400,80	8 916 366,68	9 668 465,00	9 728 420,48

rozdíl příjmů a výdajů	0	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------