

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

Název organizace: Kulturní centrum Prahy 5, Zahradničkova 1118/2, příspěvková organizace

IČO: 638901

		v tis.Kč	
označení činnosti		Rozpočet hlavní činnost	Rozpočet doplňková činnost
náklady	501 spotřeba materiálu	213,00	0,00
	502 spotřeba energie	255,00	3,00
	511 opravy a udržování	180,00	0,00
	512 cestovné	20,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	10,00	0,00
	518 ostatní služby	480,00	0,00
	521 mzdové náklady	2 395,00	0,00
	524 zákonné sociální pojištění	653,00	0,00
	525 jiné sociální pojištění	8,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	38,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00
	549 ostatní náklady z činnosti	10,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	20,00	0,00
	558 náklady z hmotného dlouhodobého majetku	30,00	0,00
	celkem	4 312,00	3,00
	výnosy	602 výnosy z prodeje služeb	450,00
603 výnosy z pronájmu		200,00	70,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	0,00
642 jiné pokuty a penále		0,00	0,00
648 použití fondů		0,00	0,00
649 ostatní výnosy z činnosti		0,00	0,00
662 úroky		0,00	0,00
672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z ústředních rozpočtů		0,00	0,00
672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z územních rozpočtů		3 662,00	0,00
672 přijaté transfery z územních rozpočtů, ÚZ 57		0,00	0,00
celkem		4 312,00	90,00
Hospodářský výsledek		0,00	87,00

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Jana Kůtková

Schválil (jméno, podpis, dne): **KULTURNÍ CENTRUM PRAHY 5**

Schváleno usnesením RMČ č. dne: 2019

**ZAHRADNIČKOVA 1118/2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
Praha 5, Zahradničkova 1118/2, PSČ 150 00

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROKY 2021, 2022**

Název organizace:Kulturní centrum Prahy 5, Zahradníčkova 1118/2, příspěvková organizace

IČO: 00638901

SÍDLLO: Zahradníčkova 1118/2,Praha 5, 15000

v tis.Kč

Položka / rok	náklady celkem	výnosy celkem	z toho		
			výnosy z vlastní činnosti	přijaté transfery z územních rozpočtů	přijaté transfery z ústředních rozpočtů
2021	4452	4 452,00	607,00	3 845,00	0
2022	4674	4 674,00	637,00	4 037,00	0

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Jana Kůtková

Schválil (jméno, podpis, dne):

Jana Kůtková, 26. 8. 2019

Schváleno usnesením RMČ č.dne: 2019

**KULTURNÍ CENTRUM
PRAHY 5**
ZAHRADNÍČKOVA 1118/2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zahradníčkova 1118/2, PSČ 150 00
IČ: 00638901

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

pro Kulturní centrum Prahy 5, Zahradníčkova 1118/2, příspěvková organizace (KC)

Náklady:

V plánu se objevuje nárůst spotřeby materiálu, pramení především z plánovaného rozšiřování kulturních aktivit (další kroužky a kurzy, akce mimo budovu, večerní a podvečerní kulturní akce), ze stejného důvodu došlo k navýšení položky opravy a údržba.

Nákupy dlouhodobého hmotného majetku se promítly do kolonky odpisy. V loňském roce jsme vybavili sál KC základní audiotechnikou, praktikábly a osvětlovací technikou.

Příjmy:

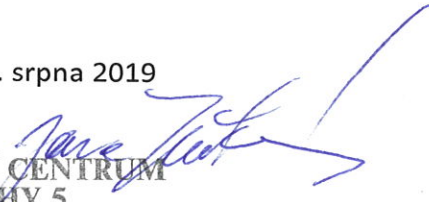
Hlavním zdrojem příjmů zůstávají pronájmy a kurzovné, kalkulované tak, aby byly kurzy a kroužky veřejnosti finančně dostupné. Daří se navyšovat aktivity, kdy jeden lektor stačí pro více účastníků (výtvarné kurzy, jóga, cvičení...). Plánujeme i mírné zvýšení příjmů z kurzovného a nově by se měly objevit i příjmy generované koncerty Bach Collegia (lepší propagace a kalkulace vstupného).

Pro rok 2020 počítáme se zvýšením příjmu z nájmu. I když dlouhodobé nájemní smlouvy stále ubývají (především kvůli zhoršujícímu se parkování), daří se zvyšovat objem krátkodobých pronájmů a předpokládám tuto tendenci i v příštím roce.

Mzdy by se mělo dařit zachovat ve stejné výši, a to i přes nárůst počtu lektorů.

Bohužel, přes veškerou snahu o efektivní hospodaření, zůstává hlavní tíha finančního zajištění na zřizovateli. Jistě by bylo možné najít sponzory, ale v současné situaci (dlouhodobá nejistota) s takovou možností nelze příliš reálně počítat.

V Praze, dne 26. srpna 2019


KULTURNÍ CENTRUM
PRAHY 5
ZAHRADNÍČKOVA 1118/2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Praha 5, Zahradníčkova 1118/2, PSČ 150 00
IČ: 00638901

Jana Kůtková, ředitelka

reditelka@kcpraha5.cz

+420 608 045 815