

DŮM KULTURY VIZOVICE - hospodaření 2022 (Kč)

Položky rozpočtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022						
	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Plán 2022			Skutečnost 2022		Porovnání plán/skutečnost 2022	
					Schválený rozpočet (DK) 2022	Upravený rozpočet (DK komplet + zůstatky rozpočtů ostatních složek) 2022	Kompletní rozpočet všech sdružených org. složek na celý rok 2022 (tj. vč. 1_3 2022)	Skutečnost 1-12 2022 (bez 1-3 TIC, MK, Kino)	Skutečnost 1-12 2022 (vč. 1-3 sloučených složek)	% plnění/čerpání rozpočtu	Kč
<b>Výdaje rozpočtu</b>											
<b>5011 Platy zaměstnanců</b>	<b>953 318</b>	<b>1 809 184</b>	<b>1 906 364</b>	<b>1 783 901</b>	<b>950 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>1 642 730</b>	<b>1 915 077</b>	<b>88,22%</b>	<b>219 923</b>
Dům kultury		783 345	855 262	649 911	950 000	950 000	950 000	847 240	847 240	89,18%	102 760
Turistické informační centrum+propagace	291 266	330 019	305 911	373 820	0	301 000	390 000	331 385	420 299	110,09%	-30 299
Kino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Městská knihovna Josefa Čizmáře	662 052	695 820	745 191	760 170	0	611 000	795 000	464 105	647 538	75,96%	147 462
<b>5021 Ostatní osobní výdaje</b>	<b>81 875</b>	<b>311 757</b>	<b>215 457</b>	<b>136 704</b>	<b>150 000</b>	<b>349 920</b>	<b>381 000</b>	<b>262 092</b>	<b>292 970</b>	<b>74,90%</b>	<b>88 030</b>
Dům kultury		114 350	42 000	7 500	150 000	150 000	150 000	103 280	103 280	68,85%	46 720
Turistické informační centrum+propagace	27 300	12 300	16 700	0	0	15 000	15 000	0	0	0,00%	15 000
Kino		120 957	87 057	59 954	0	128 920	140 000	98 872	109 950	76,69%	30 050
Městská knihovna Josefa Čizmáře	54 575	64 150	69 700	69 250	0	56 000	76 000	59 940	79 740	107,04%	-3 740
<b>5031 Povinné sociální pojistné</b>	<b>242 132</b>	<b>467 735</b>	<b>483 419</b>	<b>446 821</b>	<b>240 000</b>	<b>481 900</b>	<b>550 000</b>	<b>408 889</b>	<b>476 432</b>	<b>84,85%</b>	<b>73 568</b>
Dům kultury		195 173	212 108	161 179	240 000	240 000	240 000	210 365	210 365	87,65%	29 635
Turistické informační centrum+propagace	76 615	85 311	75 864	92 703	0	70 900	93 000	82 181	104 232	115,91%	-11 232
Kino		13 905	10 639	4 685	0	18 000	18 000	1 244	1 244	6,91%	16 756
Městská knihovna Josefa Čizmáře	165 517	173 346	184 808	188 254	0	153 000	199 000	115 099	160 591	75,23%	38 409
<b>5032 Povinné zdravotní pojistné</b>	<b>87 159</b>	<b>168 962</b>	<b>175 435</b>	<b>162 255</b>	<b>92 000</b>	<b>181 900</b>	<b>207 000</b>	<b>148 387</b>	<b>172 899</b>	<b>81,58%</b>	<b>34 101</b>
Dům kultury		70 505	76 978	58 491	92 000	92 000	92 000	76 342	76 342	82,98%	15 658
Turistické informační centrum+propagace	27 578	30 808	27 527	33 645	0	26 900	35 000	29 825	37 827	110,87%	-2 827
Kino		5 024	3 859	1 701	0	8 000	8 000	452	452	5,65%	7 548
Městská knihovna Josefa Čizmáře	59 581	62 625	67 071	68 418	0	55 000	72 000	41 768	58 278	75,94%	13 722

<b>5038 Povinné úrazové pojištění</b>	<b>4 026</b>	<b>7 764</b>	<b>8 046</b>	<b>7 485</b>	<b>7 000</b>	<b>14 400</b>	<b>16 000</b>	<b>6 870</b>	<b>8 247</b>	<b>47,71%</b>	<b>7 753</b>
Dům kultury		3 312	3 507	2 696	7 000	7 000	7 000	3 478	3 478	49,69%	3 522
Turistické informační centrum+propagace	1 293	1 335	1 248	1 569	0	2 500	3 000	1 277	1 704	51,08%	1 296
Kino		228	201	49	0	900	1 000	21	83	2,33%	917
Městská knihovna Josefa Čizmáře	2 733	2 889	3 090	3 171	0	4 000	5 000	2 094	2 982	52,35%	2 018
<b>5041 Odměny za užití duševního vlastnictví</b>	<b>4 000</b>	<b>138 369</b>	<b>127 025</b>	<b>16 433</b>	<b>400 000</b>	<b>403 750</b>	<b>407 000</b>	<b>140 431</b>	<b>140 675</b>	<b>34,78%</b>	<b>266 325</b>
Dům kultury		132 876	126 521	16 401	400 000	400 000	400 000	138 881	138 881	34,72%	261 119
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Kino		893	504	32	0	1 750	2 000	1 550	1 795	88,59%	205
Městská knihovna Josefa Čizmáře	4 000	4 600	0	0	0	2 000	5 000	0	0	0,00%	5 000
<b>5042 Odměny za užití PC programů</b>	<b>7 281</b>	<b>32 912</b>	<b>0</b>	<b>25 904</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 001</b>	<b>38 001</b>	<b>95,00%</b>	<b>1 999</b>
Dům kultury		0	0	25 904	0	30 000	30 000	30 736	30 736	102,45%	-736
Turistické informační centrum+propagace	0	32 912	0	0	0	0	0	2 421	2 421		-2 421
Kino		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Městská knihovna Josefa Čizmáře	7 281	0	0	0	0	10 000	10 000	4 844	4 844	48,44%	5 156
<b>5123 Podlimitní technické zhodnocení</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>6 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Dům kultury		0	0	6 807	0	0	0	0	0	0	0
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská knihovna Josefa Čizmáře	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5131 Potraviny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000</b>
Dům kultury		0	0	0	0	0	0				0
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	1 000	1 000			0,00%	1 000
Kino		0	0	0	0	0	0				0



Turistické informační centrum+propagace	63 481	52 255	39 330	105 247	0	109 000	110 000	106 236	107 146	97,46%	2 854
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čizmáře											0
<b>5139 Nákup materiálu</b>	<b>35 827</b>	<b>283 070</b>	<b>267 599</b>	<b>153 143</b>	<b>300 000</b>	<b>332 400</b>	<b>340 000</b>	<b>283 348</b>	<b>290 758</b>	<b>85,24%</b>	<b>49 242</b>
Dům kultury		251 783	243 150	134 474	300 000	300 000	300 000	231 913	231 913	77,30%	68 087
Turistické informační centrum+propagace	5 520	6 298	4 024	447	0	20 000	20 000	12 640	12 640	63,20%	7 361
Kino		3 909	7 355	8 902	0	400	5 000	14 662	19 260	3665,47%	-14 260
Městská knihovna Josefa Čizmáře	30 307	21 080	13 070	9 320	0	12 000	15 000	24 134	26 946	201,12%	-11 946
<b>5151 Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod</b>	<b>9 277</b>	<b>49 594</b>	<b>44 478</b>	<b>37 209</b>	<b>50 000</b>	<b>58 000</b>	<b>60 000</b>	<b>47 500</b>	<b>48 979</b>	<b>81,90%</b>	<b>11 021</b>
Dům kultury		40 990	35 748	29 095	50 000	50 000	50 000	40 762	40 762	81,52%	9 238
Turistické informační centrum+propagace											0
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čizmáře	9 277	8 604	8 730	8 114	0	8 000	10 000	6 738	8 217	84,23%	1 783
<b>5153 Spotřeba plynu</b>	<b>22 059</b>	<b>105 282</b>	<b>113 990</b>	<b>260 888</b>	<b>300 000</b>	<b>336 000</b>	<b>340 000</b>	<b>335 956</b>	<b>339 669</b>	<b>99,99%</b>	<b>331</b>
Dům kultury		81 983	91 605	197 501	300 000	300 000	300 000	282 808	282 808	94,27%	17 192
Turistické informační centrum+propagace											0
Kino		0	0	10 000	0	10 000	10 000			0,00%	10 000
Městská knihovna Josefa Čizmáře	22 059	23 299	22 385	53 387	0	26 000	30 000	53 148	56 861	204,42%	-26 861
<b>5154 Elektrická energie</b>	<b>14 500</b>	<b>128 526</b>	<b>114 682</b>	<b>79 025</b>	<b>300 000</b>	<b>317 000</b>	<b>328 000</b>	<b>227 581</b>	<b>234 693</b>	<b>71,79%</b>	<b>93 307</b>
Dům kultury		111 577	99 699	58 136	300 000	300 000	300 000	186 165	186 165	62,06%	113 835
Turistické informační centrum+propagace										0,00%	0
Kino		0	0	5 000	0	10 000	10 000			0,00%	10 000



<b>5167 Služby školení a vzdělávání</b>	<b>608</b>	<b>1 454</b>	<b>4 818</b>	<b>900</b>	<b>5 000</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>4 885</b>	<b>4 885</b>	<b>71,84%</b>	<b>1 915</b>
Dům kultury		438	3 966	500	5 000	5 000	5 000	3 515	3 515	70,30%	1 485
Turistické informační centrum+propagace	86	438	426	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00%	1 000
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čizmáře	522	578	426	400	0	800	800	1 370	1 370	171,25%	-570
<b>5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi</b>	<b>9 442</b>	<b>5 896</b>	<b>22 133</b>	<b>28 975</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>45 305</b>	<b>51 354</b>	<b>90,61%</b>	<b>8 646</b>
Dům kultury		738	6 128	19 927	20 000	40 000	40 000	28 994	28 994	72,49%	11 006
Turistické informační centrum+propagace		0	2 420	0	0	10 000	10 000	0	0	0,00%	10 000
Kino								0	0		0
Městská knihovna Josefa Čizmáře	9 442	5 158	13 585	9 048	0	0	10 000	16 311	22 360		-12 360
<b>5169 Nákup ostatních služeb</b>	<b>66 036</b>	<b>1 090 168</b>	<b>480 079</b>	<b>490 543</b>	<b>800 000</b>	<b>990 230</b>	<b>1 003 000</b>	<b>900 935</b>	<b>912 565</b>	<b>90,98%</b>	<b>90 435</b>
Dům kultury		875 423	249 131	301 096	800 000	608 000	608 000	623 937	623 937	102,62%	-15 937
Turistické informační centrum+propagace	50 500	1 400	0	7 460	0	5 000	5 000	100	100	2,00%	4 900
Kino		184 505	207 842	174 345	0	368 030	380 000	242 228	253 723	65,82%	126 277
Městská knihovna Josefa Čizmáře	15 536	28 840	23 106	7 642	0	9 200	10 000	10 490	10 625	114,02%	-625
<b>5171 Opravy a udržování</b>	<b>270</b>	<b>610 621</b>	<b>162 147</b>	<b>66 832</b>	<b>600 000</b>	<b>237 900</b>	<b>248 000</b>	<b>26 875</b>	<b>32 972</b>	<b>11,30%</b>	<b>215 028</b>
Dům kultury		608 624	153 564	66 832	600 000	230 000	230 000	26 152	26 152	11,37%	203 848
Turistické informační centrum+propagace	0	0	4 673	0	0	3 900	10 000	0	6 097	0,00%	3 903
Kino		1 670	0	0	0	4 000	4 000	723	723	18,08%	3 277
Městská knihovna Josefa Čizmáře	270	327	3 910	0	0	0	4 000				4 000



Kino		0	0	0	0	30 000	30 000			0,00%	30 000
Městská knihovna Josefa Čižmáře											0
<b>5362 Platby daní státnímu rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>
Dům kultury		2 400	2 400	3 900	5 000	5 000	5 000			0,00%	5 000
Turistické informační centrum+propagace											0
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čižmáře											0
<b>5424 Náhrady mezd v době nemoci</b>	<b>3 901</b>	<b>2 820</b>	<b>2 201</b>	<b>34 389</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>	<b>39 000</b>	<b>30 281</b>	<b>35 330</b>	<b>92,32%</b>	<b>3 670</b>
Dům kultury		0	0	28 266	0	0	0	7 277	7 277		-7 277
Turistické informační centrum+propagace	3 901	2 820	2 201	6 123	0	2 800	9 000	0	5 049	0,00%	3 951
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čižmáře					0	30 000	30 000	23 004	23 004	76,68%	6 996
<b>6121 Budovy, haly a stavby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 271</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>74 723</b>	<b>74 723</b>		<b>35 278</b>
Dům kultury				124 724		110 000	110 000	74 723	74 723		35 278
Turistické informační centrum+propagace											0
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	0	0	251 547							0
<b>6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 545</b>	<b>0</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>315 219</b>	<b>315 219</b>	<b>99,75%</b>	<b>781</b>
Dům kultury		0	0	138 545	0	316 000	316 000	315 219	315 219	99,75%	781
Turistické informační centrum+propagace											0
Kino											0
Městská knihovna Josefa Čižmáře											0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 879 173</b>	<b>5 907 771</b>	<b>6 458 125</b>	<b>5 786 348</b>	<b>5 497 000</b>	<b>7 897 000</b>	<b>8 421 000</b>	<b>6 560 338</b>	<b>7 038 588</b>	<b>83,07%</b>	<b>1 382 412</b>
Dům kultury	0	3 656 004	4 273 533	2 166 676	5 497 000	5 567 000	5 567 000	4 581 878	4 581 878	82,30%	985 122
Turistické informační centrum+propagace	575 637	585 852	512 106	688 099	0	604 900	751 000	578 080	717 270	95,57%	33 730
Kino	0	336 190	322 097	269 074	0	601 000	630 000	362 821	391 299	60,37%	238 701
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 304 269	1 334 571	1 356 003	2 665 088	0	1 130 000	1 485 000	1 009 400	1 329 079	89,33%	155 921



Příjmy rozpočtu												
<b>2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b>	<b>132 879</b>	<b>958 748</b>	<b>341 003</b>	<b>299 782</b>	<b>400 000</b>	<b>540 000</b>	<b>566 000</b>	<b>847 068</b>	<b>889 497</b>	<b>156,86%</b>	<b>323 497</b>	
Dům kultury		751 586	187 742	162 810	400 000	400 000	400 000	640 151	640 151	160,04%	240 151	
Turistické informační centrum+propagace	1 624	2 682	1 656	1 127	0	0	1 000	3 240	3 439		2 439	
Kino		70 665	38 815	17 646	0	40 000	50 000	90 928	111 918	227,32%	61 918	
Městská knihovna Josefa Čizmáře	131 255	133 815	112 790	118 199	0	100 000	115 000	112 749	133 989	112,75%	18 989	
<b>2112 Příjmy z prodeje zboží</b>	<b>66 320</b>	<b>67 094</b>	<b>58 811</b>	<b>94 715</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>44 000</b>	<b>140 848</b>	<b>144 361</b>	<b>352,12%</b>	<b>100 361</b>	
Dům kultury	0	0	0	0	0	0	0	1 687	1 687		1 687	
Turistické informační centrum+propagace	66 320	67 094	58 811	94 715	0	40 000	44 000	139 161	142 674	347,90%	98 674	
Kino	0	0	0	0	0	0	0				0	
Městská knihovna Josefa Čizmáře	0	0	0	0	0	0	0				0	
<b>2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věci a JČ</b>	<b>0</b>	<b>204 081</b>	<b>86 473</b>	<b>77 635</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>146 372</b>	<b>146 372</b>	<b>182,97%</b>	<b>66 372</b>	
Dům kultury	0	204 081	86 473	77 635	80 000	80 000	80 000	146 372	146 372	182,97%	66 372	
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0				0	
Kino	0	0	0	0	0	0	0				0	
Městská knihovna Josefa Čizmáře	0	0	0	0	0	0	0				0	
<b>2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
Dům kultury	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0				0	
Kino	0	0	0	0	0	0	0				0	
Městská knihovna Josefa Čizmáře	0	0	0	0	0	0	0				0	
<b>2310 Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>		<b>6 600</b>	
Dům kultury	0	0	5 850	0	0	0	0	6 600	6 600		6 600	

Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2321 Příjmy z darů</b>	<b>16 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dům kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	16 000	11 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
Dům kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turistické informační centrum+propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0	0	0	404	0	0	0	270	270	0	270
<b>Příjmy celkem</b>	<b>215 199</b>	<b>1 240 923</b>	<b>495 137</b>	<b>472 536</b>	<b>480 000</b>	<b>660 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 145 158</b>	<b>1 191 100</b>	<b>173,51%</b>	<b>501 100</b>
Dům kultury	0	955 667	280 065	240 445	480 000	480 000	480 000	798 810	798 810	166,42%	318 810
Turistické informační centrum+propagace	67 944	69 776	60 467	95 842	0	40 000	45 000	142 401	146 113	356,00%	101 113
Kino	0	70 665	38 815	17 646	0	40 000	50 000	90 928	111 918	227,32%	61 918
Městská knihovna Josefa Čižmáře	147 255	144 815	115 790	118 603	0	100 000	115 000	113 019	134 259	113,02%	19 259
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-1 663 974</b>	<b>-4 666 848</b>	<b>-5 962 988</b>	<b>-5 313 812</b>	<b>-5 017 000</b>	<b>-7 237 000</b>	<b>-7 731 000</b>	<b>-5 415 180</b>	<b>-5 847 488</b>	<b>74,83%</b>	<b>1 883 512</b>
Dům kultury	0	-2 700 337	-3 993 468	-1 926 231	-5 017 000	-5 087 000	-5 087 000	-3 783 068	-3 783 068	74,37%	1 303 932
Turistické informační centrum+propagace	507 693	-516 076	-451 639	-592 257	0	-564 900	-706 000	-435 679	-571 157	77,12%	134 843
Kino	0	-265 525	-283 282	-251 428	0	-561 000	-580 000	-271 893	-279 381	48,47%	300 619
Městská knihovna Josefa Čižmáře	-1 137 014	-1 189 756	-1 240 213	-2 546 485	0	-1 030 000	-1 370 000	-896 381	-1 194 820	87,03%	175 180