

ZU	SÚ	AÚ	Koloběh Říčany, příspěvková organizace	čerpání k 30/9/2021	% plnění	rozpočet 2021	návrh 2022
			Náklady celkem <i>kontrolní součet</i>	1 216 986,16	49%	2 495 200,00 <i>2 495 200,00</i>	1 983 050,00
z toho:							
			I. Výdaje na charitu	241 316	22%	1 080 000	570 000
			II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	975 669,97	69%	1 415 200,00	1 413 050,00
5xxx			Výdaje na charitu (60% tržeb)	414 436,98		1 080 000,00	570 000,00
501			Spotřeba materiálu	28 348,75		44 000,00	41750,00
	301		Spotř. kancelářského materiálu	2 375,65		8 000,00	5000,00
	302		Materiál pro společné aktivity	0,00		3 000,00	3000,00
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	14 978,10		10 000,00	15000,00
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	2 400,00		4000	4000,00
	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	0,00		0	750,00
	307		Spotřeba ostatního materiálu	0,00		1 000,00	1000,00
	309		Nákup potravin	3 765,00		10 000,00	5000,00
	510		Spotřeba úklidového materiálu	761,00		3 000,00	3000,00
	520		Spotřeba hygienických potřeb	4 069,00		5 000,00	5000,00
558			Náklady z DDHM	0		43 000	
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	0,00		18 000	10000,00
			ost. dovybavení	0,00		25 000	10000,00
ZU	502	Spotřeba energie		57 181,69	127%	45 000,00	85000,00
	300		spotřeba el. energie	57 181,69		40 000,00	80000,00
	301		Spotřeba plynu	0,00		0,00	
	302		Vodné a stočné	0,00		5 000,00	5000,00
511			Oprava a udržování	2 838,79		5 000,00	
	300		Opravy a udržování	2 838,79		5 000,00	5000,00
512	300	Cestovné		0,00		0,00	0,00
513	300	Náklady na reprezentaci		0,00		5 000	5000,00
518			Ostatní služby	52 851,63		111 800,00	135800,00
	303		Telefony	4 440,77		7 000,00	7000,00
	304		Revize, BOZP, PO	828,85		5 000,00	5000,00
	305		Poplatky za svoz odpadu	8 285,02		6 000,00	10000,00
	306		Poplatky za rozhlas a televizi	0,00		800	800,00
	308		Školení	0,00		0,00	0,00
	309		Poštovné	0,00		0,00	0,00
	310		Software	0,00		0,00	0,00
	311		Nájemné	0,00		0	0,00
	312		Příspěvek na stravenky	0,00		0,00	0,00
	316		Honoráře za kulturní akce	0,00		40 000,00	50000,00
	313		Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	18 157,00		30 000,00	30000,00
	317		Tisk plakátů, propagace	420,00		15 000,00	10000,00
	318		internetový spoj	0,00		0,00	0,00
	319		vytvoření webových stránek	4 376,57		0	3000,00
	320		Správa internetových stránek	0,00		4 000,00	3000,00
	321		Ostatní služby	14 925,92		2 000,00	15000,00
	334		Bankovní poplatky	1 417,50		2 000,00	2000,00
ZU	501, 51x, 558			84 039,17	40%	208 800,00	182550,00
521			Mzdové náklady	617 100,00		860 000,00	850000,00
	300		Mzdové náklady	590 420,00		800 000,00	800000,00
	301		Mzdové náklady - dohoda	26 680,00		60 000,00	50000,00
	340		Náhrada nemocenská	0,00		0,00	0,00
524			Zákonné sociální pojištění	199 568,00		270 400,00	270400,00
	301		Zdravotní pojištění placené organizací	53 141,00		72 000,00	72000,00
	302		Sociální pojištění placené organizací	146 427,00		198 400,00	198400,00
525			Jiné sociální pojištění	2 645,00		5 000,00	4000,00
	301		Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	2 645,00		5 000,00	4000,00
527			Zákonné sociální náklady	10 652,00		16 000,00	16000,00
	302		Příděl do FKSP	10 652,00		16 000,00	16000,00
528			Jiné sociální náklady	0,00		0,00	0,00
	300		Lékařské prohlídky	0,00		0,00	0,00
ZU	521 - 528 - osobní náklady			829 965,00	72%	1 151 400,00	1 140 400,00
549			Ostatní náklady z činnosti	4 484,11		10 000,00	5 100,00
	300		Pojištění	4 476,90		10 000,00	5000,00
	301		Jiné ostatní náklady	7,21		0,00	100,00
551	300	Odpisy dlouhodobého majetku		0,00		0,00	0,00

Rezerva	0,00	0,00	0,00
591 300 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00

III. Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	0,00	
vypíňovat podle skutečného čerpání, např.			
501 Nákup materiálu z fondů	0,00	0,00	
511 Opravy a údržba z fondů	0,00	0,00	
518 Služby z fondů	0,00	0,00	
521 Mzdové náklady z fondů	0,00	0,00	
558 Náklady z drobného majetku	0,00	0,00	

Výnosy	1 224 866,23	49%	2 495 200,00	1 983 050,00
---------------	---------------------	------------	---------------------	---------------------

601 30 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	70 000,00	33 000,00
301 Vstupné	0,00	60 000,00	30 000,00
302 Kurzovní	0,00	5 000,00	3 000,00
303 Ostatní tržby z prodeje služeb	0,00	5 000	0,00

603 30 Výnosy z pronájmu		0,00	0,00
--------------------------	--	------	------

604 30 Výnosy z prodaného zboží	690 728,30	1 800 000,00	950 000,00 pouze 40%
---------------------------------	------------	--------------	----------------------

641 30 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	0,00
--	--	------	------

644 výnosy z prodeje materiálu		0,00	0,00
--------------------------------	--	------	------

648 30 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

649 Ostatní výnosy z činnosti	1 600,00	0,00	0,00
302 Pojištění	0,00	0,00	0,00
Sponzorské dary	1 600,00	0,00	0,00
Náhrada škody	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy - jiné	0,00	0,00	0,00

646 300 Tržby z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------

662 300 Úroky na bankovních účtech	37,93	200	50,00
------------------------------------	-------	-----	-------

672 Příspěvky a dotace na provoz	532 500,00	625 000,00	1 000 000,00
300 Provozní dotace od zřizovatele	357 500,00	450 000,00	750 000,00
dotace od kraje POSEZ (60 %) - jedná se o kontaktní místo POSEZ a s ním spojené seniorské aktivity	105 000,00	105 000,00	150 000,00
Dotace od města na spoluúčast POSEZ (40 %)	70 000,00	70 000,00	100 000,00

76 Dotace ze státního rozpočtu		0	
--------------------------------	--	---	--

Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářsky výsledek	7 880,07	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------

Zůstatky fondů:

411	Fond odměn
413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku
414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)
416	Fond reprodukce majetku
412	FKSP

Fyzický stav zaměstnanců
Přečtený stav zaměstnanců

Zpracoval: