

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Koloběh Říčany, příspěvková organizace									
Název	čerpání k 31.3.2020	jenom duben 2020	čerpání k 30/4/2020	čerpání k 30/6/2020	% plnění	čerpání k 30/9/2020	% plnění	schválený rozpočet 2020	rozpočet 2021
Náklady celkem <i>kontrolní součet</i>	378 210,19	86 821,15	465 031,34	727 553,81	31%	1 009 098,37	44%	2 316 800,00 <i>2 316 800,00</i>	2 495 200,00 <i>2 495 200,00</i>
Výdaje na charitu	60 430	3 295	63 725	118 340	15%	115 440	15%	780 000	1 080 000
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	317 780,29	83 526,15	401 306,44	609 213,91	40%	893 658,47	58%	1 536 800,00	1 415 200,00
Výdaje na charitu (60% tržeb)	60 429,90	3 295,00	63 724,90	118339,90		118339,90		780 000,00	1 080 000,00
Spotřeba materiálu	9 824,68	0,00	9 824,68	17538,59		23276,87		40 000,00	44 000,00
Spotř. kancelářského materiálu	1 017,82	0,00	1 018	1287,89		2497,89		10 000,00	8 000,00
Materiál pro společné aktivity	463,00	0,00	463	463,00		463,00		10 000,00	3 000,00
Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	2 745,06	0,00	2 745	8910,90		10316,78		3 000,00	10 000,00
Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0	4000
Odborné publikace, tisk, časopisy	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0	0
Spotřeba ostatního materiálu	0,00	0,00	0	0,00		0,00		1 000,00	1 000,00
Nákup potravin	4 946,00	0,00	4 946	6064,00		8064,30		10 000,00	10 000,00
Spotřeba úklidového materiálu	409,10	0,00	409	569,10		873,80		3 000,00	3 000,00
Spotřeba hygienických potřeb	243,70	0,00	244	243,70		1061,10		3 000,00	5 000,00
Náklady z DDHM	15 957	0	15 957	39043,00		39043,00		40 000	43 000
Nákup DDHM (od 3-40tis)	15 957,00	0,00	15 957	39043,00		39043,00		20 000	18 000
ost. dovybavení	0,00	0,00	0	0,00		0,00		20 000	25 000
Spotřeba energie	0,00	0,00	0	0,00	0%	0,00	0%	48 000,00	45 000,00
spotřeba el. energie	0,00	0,00	0	0,00		0,00		42 000,00	40 000,00
Spotřeba plynu	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,00
Vodné a stočné	0,00	0,00	0	0,00		0,00		6 000,00	5 000,00
Oprava a udržování	3 656,28	1 578,90	5 235	5789,10		5789,10		5 000,00	5 000,00
Opravy a udržování	3 656,28	1 578,90	5 235	5789,10		5789,10		5 000,00	5 000,00
Cestovné	0,00	0,00	0	0,00		0,00		4 000,00	0,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0	0,00		0,00		5 000	5 000
Ostatní služby	37 751,69	2 647,40	40 399	47026,49		65501,44		165 500,00	111 800,00
Telefony	1 616,08	532,40	2 148	2680,88		4985,31		6 900,00	7 000,00
Revize, BOZP, PO	0,00		0	0,00		3545,30		7 000,00	5 000,00
Poplatky za svoz odpadu	7 413,82		7 414	7413,82		7413,82		6 000,00	6 000,00
Poplatky za rozhlas a televizi	0,00		0	0,00		0,00		600	800
Školení	0,00		0	0,00		0,00		3 000,00	0,00
Poštovné	0,00		0	0,00		0,00		1 000,00	0,00
Software	0,00		0	0,00		0,00		0,00	0,00
Nájemné	0,00		0	0,00		0,00		0	0
Příspěvek na stravenky	0,00		0	0,00		0,00		26 000,00	0,00
Honoráře za kulturní akce	18 000,00		18 000	18000,00		18700,00		60 000,00	40 000,00
Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	4 000,00	2 000,00	6 000	6600,00		13800,00		30 000,00	30 000,00
Tisk plakátů, propagace	6 292,62		6 293	11562,62		15192,62		15 000,00	15 000,00
internetový spoj	0,00		0	0,00		0,00		0,00	0,00
vytvoření webových stránek	0,00		0	0,00		747,72		0	0
Správa internetových stránek	0,00		0	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00
Ostatní služby	0,00		0	0,00		0,00		4 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	429,17	115,00	544	769,17		1116,67		2 000,00	2 000,00
501, 51x,558	67 189,65	4 226,30	71 416	109 397,18	42%	133 610,41	51%	259 500,00	208 800,00
Mzdové náklady	180 910,00	57 850,00	238 760	364 480,00		559 484,00		910 000,00	860 000,00
Mzdové náklady	173 550,00	57 850,00	231 400	351600,00		526364,00		850 000,00	800 000,00
Mzdové náklady - dohoda	7 360,00	0,00	7 360	12880,00		33120,00		60 000,00	60 000,00
Náhrada nemocenská	0,00	0,00	0					0,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	58 662,00	19 554,00	78 216	118 845,00		177 917,00		287 300,00	270 400,00
Zdravotní pojištění placené organizací	15 621,00	5 207,00	20 828	31647,00		47376,00		76 500,00	72 000,00
Sociální pojištění placené organizací	43 041,00	14 347,00	57 388	87198,00		130541,00		210 800,00	198 400,00
Jiné sociální pojištění	946,00	729,00	1 675	1 675,00		2 423,00		5 000,00	5 000,00
Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	946,00	729,00	1 675	1675,00		2423,00		5 000,00	5 000,00
Zákonné sociální náklady	3 471,00	1 157,00	4 628	7 032,00		9 370,00		17 000,00	16 000,00
Příděl do FKSP	3 471,00	1 157,00	4 628	7032,00		9370,00		17 000,00	16 000,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0	0,00		500,00		0,00	0,00
Lékařské prohlídky	0,00		0	0,00		500,00		0,00	0,00
521 - 528 - osobní náklady	243 989,00	79 290,00	323 279	492 032,00	40%	749 694,00	61%	1 219 300,00	1 151 400,00
Ostatní náklady z činnosti	6 601,64	9,85	6 611	7 784,73		10 354,06		10 000,00	10 000,00
Pojištění	6 573,80	0,00	6 574	6573,80		7018,70		10 000,00	10 000,00
Jiné ostatní náklady	27,84	9,85	38	1210,93		3335,36		0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,00

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Koloběh Říčany, příspěvková organizace									
Název	čerpání k 31.3.2020	jenom duben 2020	čerpání k 30/4/2020	čerpání k 30/6/2020	% plnění	čerpání k 30/9/2020	% plnění	schválený rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rezerva	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,00
Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání, např.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Nákup materiálu z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Opravy a údržba z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Služby z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Mzdové náklady z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Náklady z drobného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Výnosy	532 245,33	144 202,89	676 448,22	1 135 424,37	49%	1 279 773,68	55%	2 316 800,00	2 495 200,00
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	7 940,00		7 940,00		100 000,00	70 000,00
Vstupné	0,00	0,00	0,00	7940,00		7940,00		100 000,00	60 000,00
Kurzovné	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			5 000,00
Ostatní tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	5000
Výnosy z pronájmu								0,00	0,00
Výnosy z prodaného zboží	387 948,00	1,00	387 949,00	634854,00		634854,00		1 300 000,00	1 800 000,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00		0,00		0,00	0,00
výnosy z prodeje materiálu				0,00		0,00		0,00	0,00
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	0,76	0,00	0,76	0,76		0,76		0,00	0,00
Pojištění	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Sponzorské dary	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Náhrada škody	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Ostatní výnosy - jiné	0,76	0,00	0,76	0,76		0,76		0,00	0,00
Tržby z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Úroky na bankovních účtech	146,57	51,89	198,46	329,61		528,92		200	200
Příspěvky a dotace na provoz	144 150,00	144 150,00	288 300,00	492 300,00		636 450,00		916 600,00	625 000,00
Provozní dotace od zřizovatele	144 150,00	144 150,00	288 300,00	288300,00		432450,00		576 600,00	450 000,00
dotace od kraje POSEZ (60 %) - jedná se o kontaktní místo POSEZ a s ním spojené seniorské aktivity				204000,00		204000,00		204 000,00	105 000,00
Dotace od města na spoluúčast POSEZ (40 %)								136 000,00	70 000,00
Dotace ze státního rozpočtu								0	0
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	154 035,14	57 381,74	211 416,88	407 870,56		270 675,31		0,00	0,00