

ZU	SÚ	AÚ	Koloběh Říčany, příspěvková organizace	čerpání k 31/3/2022	% plnění	čerpání k 30/6/2022	% plnění	rozpočet 2022	rozpočet 2023	
----	----	----	--	---------------------	----------	---------------------	----------	---------------	---------------	--

Náklady celkem				345 964,43	17%	895 289,75	45%	1 983 050,00	2 368 860,00	
<i>kontrolní součet</i>								<i>1 983 050,00</i>	<i>2 368 860,00</i>	

z toho:

I.	Výdaje na charitu	0	0%	1 580	0%	570 000	570 000			
-----------	--------------------------	----------	-----------	--------------	-----------	----------------	----------------	--	--	--

ZU II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	345 964,43	24%	893 709,75	63%	1 413 050,00	1 798 860,00			
---------------	--	-------------------	------------	-------------------	------------	---------------------	---------------------	--	--	--

5xxx	Výdaje na charitu (60% tržeb)	70 328,04		199 039,97		570 000,00	570 000,00			
-------------	--------------------------------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--

501	Spotřeba materiálu	9 462,00		10 665,00		41 750,00	47 400,00			
------------	---------------------------	-----------------	--	------------------	--	------------------	------------------	--	--	--

301	Spotř. kancelářského materiálu	539,00		4 016,00		5 000,00	7 000,00			
-----	--------------------------------	--------	--	----------	--	----------	----------	--	--	--

302	Materiál pro společné aktivity	0,00		0,00		3 000,00	5 000,00			
-----	--------------------------------	------	--	------	--	----------	----------	--	--	--

303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	4 136,00		4 003,00		15 000,00	15 000,00			
-----	--------------------------------------	----------	--	----------	--	-----------	-----------	--	--	--

305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00		0,00		4000	4000			
-----	----------------------------------	------	--	------	--	------	------	--	--	--

306	Odborné publikace, tisk, časopisy	0,00		0,00		750	1400			
-----	-----------------------------------	------	--	------	--	-----	------	--	--	--

307	Spotřeba ostatního materiálu	0,00		1 400,00		1 000,00	2 000,00			
-----	------------------------------	------	--	----------	--	----------	----------	--	--	--

309	Nákup potravin	4 215,00		0,00		5 000,00	5 000,00			
-----	----------------	----------	--	------	--	----------	----------	--	--	--

510	Spotřeba úklidového materiálu	357,00		932,00		3 000,00	3 000,00			
-----	-------------------------------	--------	--	--------	--	----------	----------	--	--	--

520	Spotřeba hygienických potřeb	215,00		314,00		5 000,00	5 000,00			
-----	------------------------------	--------	--	--------	--	----------	----------	--	--	--

558	Náklady z DDHM	1 400		13 667		0	20 000			
------------	-----------------------	--------------	--	---------------	--	----------	---------------	--	--	--

	Nákup DDHM (od 3-40tis)	0,00		0,00		0	20 000			
--	-------------------------	------	--	------	--	---	--------	--	--	--

	ost. dovybavení	1 400,00		13 667,00		0	0			
--	-----------------	----------	--	-----------	--	---	---	--	--	--

ZU 502	Spotřeba energie	36 053,93	42%	64 553,93	76%	85 000,00	165 000,00			1,94
---------------	-------------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	-------------------	--	--	-------------

300	spotřeba el. energie	36 053,93		64 553,93		80 000,00	160 000,00			odhad na reálnou spotřebu (nebylo včas převedeno na PO + oček. Nárůst od září
-----	----------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	------------	--	--	---

301	Spotřeba plynu	0,00		0,00		0,00	0,00			
-----	----------------	------	--	------	--	------	------	--	--	--

302	Vodné a stočné	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00			
-----	----------------	------	--	------	--	----------	----------	--	--	--

511	Oprava a udržování	0,00		0,00		0,00	0,00			
------------	---------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--

300	Opravy a udržování	0,00		0,00		0,00	0,00			
-----	--------------------	------	--	------	--	------	------	--	--	--

512	300 Cestovné	0,00		0,00		0,00	0,00			
------------	---------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--

513	300 Náklady na reprezentaci	0,00		6 930,00		5 000	8 040			
------------	------------------------------------	-------------	--	-----------------	--	--------------	--------------	--	--	--

518	Ostatní služby	30 996,50	141 793,82	135 800,00	284 800,00
303	Telefony	1 776,27	4 317,05	7 000,00	9 000,00
304	Revize, BOZP, PO	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
305	Poplatky za svoz odpadu	8 947,95	19 377,55	10 000,00	30 000,00
306	Poplatky za rozhlas a televizi	0,00	0,00	800	800
308	Školení	5 000,00	0,00	0,00	0,00
309	Poštovné	52,00	115,00	0,00	0,00
310	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Nájemné	0,00	0,00	0	0
312	Příspěvek na stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Honoráře za akce, kurzy pro POSEZ	0,00	77 458,00	50 000,00	170 000,00
313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	6 000,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00
317	Tisk plakátů, propagace	0,00	2 883,00	10 000,00	10 000,00
318	internetový spoj	0,00	0,00	0,00	0,00
319	vytvoření webových stránek	0,00	0,00	3000	1000
320	Správa internetových stránek	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00
321	Ostatní služby	8 501,69	18 167,74	15 000,00	25 000,00
334	Bankovní poplatky	718,59	1 475,48	2 000,00	2 000,00

ZU	501, 51x,558	41 858,50	23%	173 055,82	95%	182 550,00	360 240,00
-----------	---------------------	------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

521	Mzdové náklady	203 746,00	494 886,00	850 000,00	956 000,00
300	Mzdové náklady	178 486,00	427 277,00	800 000,00	856 000,00
301	Mzdové náklady - dohoda	25 260,00	57 070,00	50 000,00	100 000,00
340	Náhrada nemocenská	0,00	10 539,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	56 768,00	144 424,00	270 400,00	289 328,00
301	Zdravotní pojištění placené organizací	15 116,00	26 250,00	72 000,00	77 040,00
302	Sociální pojištění placené organizací	41 652,00	118 174,00	198 400,00	212 288,00
525	Jiné sociální pojištění	1 045,00	1 751,00	4 000,00	4 072,00
301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 045,00	1 751,00	4 000,00	4 072,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	8 546,00	16 000,00	17 120,00
302	Příděl do FKSP	0,00	8 546,00	16 000,00	17 120,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00

ZU	521 - 528 - osobní náklady	261 559,00	23%	649 607,00	57%	1 140 400,00	1 266 520,00
-----------	-----------------------------------	-------------------	------------	-------------------	------------	---------------------	---------------------

549	Ostatní náklady z činnosti	6 493,00	6 493,00	5 100,00	7 100,00
300	Pojištění	6 493,00	6 493,00	5 000,00	7 000,00
301	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	100,00	100,00
551	300 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00
591	300 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Výnosy	404 719,13	20%	1 098 878,94	55%	1 983 050,00	2 368 860,00
---------------	-------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	---------------------

601	30 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	42 130,00	33 000,00	90 000,00
301	Vstupné - kultura	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
302	Kurzovné - Trénování paměti, Aj	0,00	9 200,00	3 000,00	10 000,00
303	Ostatní tržby z prodeje služeb - cestování	0,00	32 930,00	0	50 000,00
603	30 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00
604	30 Výnosy z prodaného zboží	117 213,40	331 733,29	950 000,00	950 000,00
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	0,00
------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

646	300	Tržby z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
662	300	Úroky na bankovních účtech	5,73	15,65	50	20
672		Příspěvky a dotace na provoz	287 500,00	725 000,00	1 000 000,00	1 328 840,00
300		Provozní dotace od zřizovatele dotace od kraje POSEZ (60 %) - jedná se o kontaktní místo POSEZ a s ním spojené seniorské aktivity	187 500,00	375 000,00	750 000,00	908 840,00
		Dotace od města na spoluúčast POSEZ (40 %)	0,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
		Dotace od města - zájezdy pro senory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00
		Dotace od města - zájezdy pro senory		100 000,00		120 000,00
76		Dotace ze státního rozpočtu			0	0
Rozdíl výnosy - naklady, tj. hospodářský výsledek			58 754,70	203 589,19	0,00	0,00

1,21

1 148 840,00

Zůstatky fondů:

411	Fond odměn	0,00	0,00
413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	434 902,01	129 770,83
414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku	0,00	0,00
412	FKSP	38 067,00	46 613,00
	Fyzický stav zaměstnanců	2,00	2,00
	Přepočtený stav zaměstnanců	1,50	1,50
	průměrný počet dobrovolníků		20

Zpracoval:

K. Kratochvílová

K. Kratochvílová

poznámky z projednávání:

Koloběh

- Ředitelka:
 - o Řešit nárůst odpadů – stále více darovaného zboží není k prodeji
 - o Poslat info k výnosům z prodaného zboží k 30.9.
- Odd.-investic: prověřit problémy s vlhkostí a plísni jak na prodejně, tak ve skladech