

ZU	SÚ	AÚ	Koloběh Říčany, příspěvková organizace	čerpaní k 31/3/2023	čerpaní k 30/6/2023	% plnění	PŘEDPOKLAD 31/12/2023	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Náklady celkem <i>kontrolní součet</i>				535 289,37	1 249 052,19	53%	2 754 572,00 <i>2 754 572,00</i>	2 368 860,00 <i>2 368 860,00</i>	3 058 800,00 <i>3 058 800,00</i>
z toho:									
I. Výdaje na charitu				650	2 780	0%	5 000	570 000	5 000
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace		534 639,37	1 246 272,19	69%	2 749 572,00	1 798 860,00	3 053 800,00
5xxx	Výdaje na charitu			125 933,28	287 607,60		5 000,00	570 000,00	5 000,00
501	Spotřeba materiálu			8 546,60	13 147,60		102 400,00	47 400,00	49 000,00
	301	Spotř. kancelářského materiálu		842,00	1 280,00		7 000,00	7 000,00	5 000,00
	302	Materiál pro společné aktivity		0,00	0,00		45 000,00	5 000,00	7 000,00
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		966,00	966,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		0,00	0,00		4000	4000	0
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		0,00	0,00		1400	1400	0
	307	Spotřeba ostatního materiálu		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	309	Nákup potravin		5 941,00	9 665,00		20 000,00	5 000,00	15 000,00
	510	Spotřeba úklidového materiálu		537,60	976,60		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	520	Spotřeba hygienických potřeb		260,00	260,00		5 000,00	5 000,00	2 000,00
558	Náklady z DDHM			609	609		20 000	20 000	25 000
		Nákup DDHM (od 3-40tis)		0,00	0,00		20 000	20 000	25 000
		ost. dovybavení		609,00	609,00		0	0	0
ZU	502	Spotřeba energie		27 676,01	68 146,01	41%	165 000,00	165 000,00	160 000,00
		300	spotřeba el. energie	27 676,01	68 146,01		160 000,00	160 000,00	160 000,00
		301	Spotřeba plynu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		302	Vodné a stočné	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
511	Oprava a udržování			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		300	Opravy a udržování	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	300	Cestovné		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	300	Náklady na reprezentaci		0,00	0,00		8 040	8 040	5 000

518	Ostatní služby	169 405,76	409 551,58	807 800,00	284 800,00	640 800,00
303	Telefony	1 313,92	2 519,85	9 000,00	9 000,00	6 000,00
304	Revize, BOZP, PO	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
305	Poplatky za svoz odpadu	24 575,10	24 575,10	30 000,00	30 000,00	29 400,00
306	Poplatky za rozhlas a televizi	0,00	0,00	800	800	0
308	Školení	0,00	2 885,85	0,00	0,00	5 000,00
309	Poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Nájemné	0,00	0,00	0	0	0
312	Příspěvek na stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Honoráře za akce, kurzy pro POSEZ	116 182,00	298 814,00	600 000,00	170 000,00	492 400,00
313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	9 000,00	16 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
317	Tisk plakátů, propagace	863,68	37 732,38	65 000,00	10 000,00	30 000,00
318	internetový spoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	vytvoření webových stránek	0,00	0,00	0	1000	0
320	Správa internetových stránek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
321	Ostatní služby	15 281,06	24 431,90	60 000,00	25 000,00	29 000,00
334	Bankovní poplatky	2 190,00	2 592,50	6 000,00	2 000,00	4 000,00

ZU	501, 51x,558	178 561,36	423 308,18	118%	938 240,00	360 240,00	719 800,00
-----------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

521	Mzdové náklady	242 949,00	562 849,00	1 270 000,00	956 000,00	1 680 000,00
300	Mzdové náklady	216 629,00	507 449,00	1 020 000,00	856 000,00	1 300 000,00
301	Mzdové náklady - dohoda	26 320,00	55 400,00	250 000,00	100 000,00	380 000,00
340	Náhrada nemocenská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	73 221,00	171 520,00	344 760,00	289 328,00	455 000,00
301	Zdravotní pojištění placené organizací	19 495,00	45 669,00	91 800,00	77 040,00	117 000,00
302	Sociální pojištění placené organizací	53 726,00	125 851,00	252 960,00	212 288,00	338 000,00
525	Jiné sociální pojištění	1 178,00	2 088,00	4 072,00	4 072,00	6 000,00
301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 178,00	2 088,00	4 072,00	4 072,00	6 000,00
527	Zákonné sociální náklady	4 225,00	11 532,00	20 400,00	17 120,00	26 000,00
302	Příděl do FKSP	4 225,00	11 532,00	20 400,00	17 120,00	26 000,00

528	Jiné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Lékařské prohlídky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZU	521 - 528 - osobní náklady	 	321 573,00	747 989,00	59%	1 639 232,00	2 167 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti		6 829,00	6 829,00		7 100,00	7 000,00
300	Pojištění		6 829,00	6 829,00		7 000,00	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	 	0,00	0,00		0,00	0,00
	vyplňovat podle skutečného čerpání, např.						
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	 	766 339,72	1 595 245,33	67%	2 754 572,00	2 368 860,00
601	30 Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0,00	0,00		0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb		89 230,00	241 450,00		475 712,00	90 000,00
301	Vstupné - kultura		24 600,00	24 600,00		30 000,00	30 000,00
302	Kurzovné - Trénování paměti, Aj, UMAK		4 300,00	7 420,00		70 000,00	10 000,00
303	Ostatní tržby z prodeje služeb - cestování		60 130,00	209 230,00		375 712,00	50 000,00
	Pračka		200,00	200,00		200	
603	30 Výnosy z pronájmu					0,00	0,00
604	30 Výnosy z prodaného zboží		209 888,80	479 346,00		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	0,00
648	30 Čerpání fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	300 Tržby z prodeje DHM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	300 Úroky na bankovních účtech	10,92	29,33		20	20	50
672	Příspěvky a dotace na provoz	467 210,00	874 420,00		1 328 840,00	1 328 840,00	1 419 350,00
300	Provozní dotace od zřizovatele	227 210,00	454 420,00		908 840,00	908 840,00	939 350,00
	dotace od kraje POSEZ (60 %) - jedná se o kontaktní místo POSEZ a s ním spojené seniorské aktivity	0,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	240 000,00
	Dotace od města na spoluúčast POSEZ (40 %)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Dotace od města - zájezdy pro senory	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
76	Dotace ze státního rozpočtu				0	0	0
	Rozdíl výnosy - naklady, tj. hospodarsky výsledek	231 050,35	346 193,14		0,00	0,00	0,00

Zůstatky fondů:

411	Fond odměn	0,00	0,00
413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	1 770,83	370 185,07
414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku	0,00	0,00
412	FKSP	55 006,00	66 538,00
	Fyzický stav zaměstnanců	2,00	2,00

Přepočtený stav zaměstnanců
průměrný počet dobrovolníků

1,50
20

1,50
8

2
8

Zpracoval:

K K. Kratochvílová K. Kratochvílová