

ZU	SÚ	AÚ	Koloběh Říčany, příspěvková organizace	čerpání k 31/3/2023	čerpání k 30/6/2023	% plnění	PŘEDPOKLAD 31/12/2023	rozpočet 2023	rozpočet 2024
<b>Náklady celkem</b>				<b>535 289,37</b>	<b>1 249 052,19</b>	<b>53%</b>	<b>2 754 572,00</b>	<b>2 368 860,00</b>	<b>3 058 800,00</b>
<i>kontrolní součet</i>							<i>2 754 572,00</i>	<i>2 368 860,00</i>	<i>3 058 800,00</i>
z toho:									
<b>I. Výdaje na charitu</b>				<b>650</b>	<b>2 780</b>	<b>0%</b>	<b>5 000</b>	<b>570 000</b>	<b>5 000</b>
ZU	II.	<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>		<b>534 639,37</b>	<b>1 246 272,19</b>	<b>69%</b>	<b>2 749 572,00</b>	<b>1 798 860,00</b>	<b>3 053 800,00</b>
5xxx		<b>Výdaje na charitu</b>		<b>125 933,28</b>	<b>287 607,60</b>		<b>5 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
501		<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>8 546,60</b>	<b>13 147,60</b>		<b>102 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>49 000,00</b>
	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		<b>Náklady z DDHM</b>		<b>609</b>	<b>609</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
		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	<b>Spotřeba energie</b>		<b>27 676,01</b>	<b>68 146,01</b>	<b>41%</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	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		<b>Oprava a udržování</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	300	Opravy a udržování		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	300	<b>Cestovné</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>513</b>	<b>300 Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040</b>	<b>8 040</b>	<b>5 000</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>169 405,76</b>	<b>409 551,58</b>	<b>807 800,00</b>	<b>284 800,00</b>	<b>640 800,00</b>
	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
	<b>316 Honoráře za akce, kurzy pro POSEZ</b>	<b>116 182,00</b>	<b>298 814,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>492 400,00</b>
	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

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

<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>242 949,00</b>	<b>562 849,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
	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
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>73 221,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>344 760,00</b>	<b>289 328,00</b>	<b>455 000,00</b>
	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
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>1 178,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>4 072,00</b>	<b>6 000,00</b>
	301 Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 178,00	2 088,00	4 072,00	4 072,00	6 000,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>4 225,00</b>	<b>11 532,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>17 120,00</b>	<b>26 000,00</b>

	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
<b>ZU</b>	<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>321 573,00</b>	<b>747 989,00</b>	<b>59%</b>	<b>1 639 232,00</b>	<b>1 266 520,00</b>	<b>2 167 000,00</b>
549	Ostatní náklady z činnosti	6 829,00	6 829,00		7 100,00	7 100,00	7 000,00
	300 Pojištění	6 829,00	6 829,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
	301 Jiné ostatní náklady	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00
551	300 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Rezerva	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	300 Daň z příjmů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501	Nákup materiálu z fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	Opravy a údržba z fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	Služby z fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady z fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného majetku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Výnosy</b>	<b>766 339,72</b>	<b>1 595 245,33</b>	<b>67%</b>	<b>2 754 572,00</b>	<b>2 368 860,00</b>	<b>3 058 800,00</b>
601	30 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	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	689 400,00
	301 Vstupné - kultura	24 600,00	24 600,00		30 000,00	30 000,00	40 000,00
	302 Kurzovné - Trénování paměti, Aj, UMAK	4 300,00	7 420,00		70 000,00	10 000,00	149 400,00
	303 Ostatní tržby z prodeje služeb - cestování	60 130,00	209 230,00		375 712,00	50 000,00	500 000,00
	Pračka	200,00	200,00		200		
603	30 Výnosy z pronájmu				0,00	0,00	0,00
604	30 Výnosy z prodaného zboží	209 888,80	479 346,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00

641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00	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
<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>			<b>231 050,35</b>	<b>346 193,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	2
	Přepočtený stav zaměstnanců	1,50	1,50	2
	<b>průměrný počet dobrovolníků</b>	20	8	8

**Zpracoval:**

K. Kratochvílová K. Kratochvílová