

ZU	SÚ	AÚ	Koloběh Říčany, příspěvková organizace	rozpočet 2023	čerpání k 31/3/2024	% plnění	čerpání k 30/6/2024	% plnění	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Náklady celkem				2 368 860,00	761 610,51	25%	1 576 180,57	52%	3 058 800,00	3 265 000,00
<i>kontrolní součet</i>				<i>2 368 860,00</i>					<i>3 058 800,00</i>	<i>3 265 000,00</i>
z toho:										
I. Výdaje na charitu				570 000	600	12%	600	12%	5 000	1 500
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace		1 798 860,00	761 010,51	25%	1 575 580,57	52%	3 053 800,00	3 263 500,00
5xxx		Výdaje na charitu		570 000,00	130 033,44		287 091,17		5 000,00	5 000,00
501		Spotřeba materiálu		47 400,00	8 479,33		12 172,33		49 000,00	39 000,00
		301 Spotř. kancelářského materiálu		7 000,00	5 308,33		6 033,33		5 000,00	10 000,00
		302 Materiál pro společné aktivity		5 000,00	0,00		0,00		7 000,00	7 000,00
		303 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		15 000,00	1 385,00		1 601,00		15 000,00	5 000,00
		305 Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		4000	0,00		0,00		0	0
		306 Odborné publikace, tisk, časopisy		1400	0,00		0,00		0	0
		307 Spotřeba ostatního materiálu		2 000,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00
		309 Nákup potravin		5 000,00	1 568,00		4 150,00		15 000,00	10 000,00
		510 Spotřeba úklidového materiálu		3 000,00	0,00		170,00		3 000,00	3 000,00
		520 Spotřeba hygienických potřeb		5 000,00	218,00		218,00		2 000,00	2 000,00
558		Náklady z DDHM		20 000	0		0		25 000	10 000
		Nákup DDHM (od 3-40tis)		20 000	0,00		0,00		25 000	10 000
		ost. dovybavení		0	0,00		0,00		0	0
ZU	502	Spotřeba energie		165 000,00	50 000,00	31%	89 000,00	56%	160 000,00	180 000,00
		300 spotřeba el. energie		160 000,00	50 000,00		89 000,00		160 000,00	180 000,00
		301 Spotřeba plynu		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		302 Vodné a stočné		5 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
511		Oprava a udržování		0,00	1 079,00		1 079,00		0,00	0,00
		300 Opravy a udržování		0,00	1 079,00		1 079,00		0,00	0,00
512	300	Cestovné		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

513	300	Náklady na reprezentaci	8 040	2 262,02	4 047,02	5 000	10 000
518		Ostatní služby	284 800,00	202 839,16	415 639,22	640 800,00	762 000,00
	303	Telefony	9 000,00	1 216,96	2 814,83	6 000,00	6 000,00
	304	Revize, BOZP, PO	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	305	Poplatky za svoz odpadu	30 000,00	26 189,24	26 189,24	29 400,00	28 000,00
	306	Poplatky za rozhlas a televizi	800	0,00	0,00	0	0
	308	Školení	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	309	Poštovné	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00
	310	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Nájemné	0	0,00	0,00	0	0
	312	Příspěvek na stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316	Honoráře za akce, kurzy pro POSEZ	170 000,00	147 433,00	328 733,00	492 400,00	600 000,00
	313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	30 000,00	8 000,00	25 000,00	40 000,00	50 000,00
	317	Tisk plakátů, propagace	10 000,00	7 911,16	6 362,16	30 000,00	15 000,00
	318	internetový spoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319	vytvoření webových stránek	1000	0,00	0,00	0	0
	320	Správa internetových stránek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	321	Ostatní služby	25 000,00	10 940,30	24 887,99	29 000,00	50 000,00
	334	Bankovní poplatky	2 000,00	856,50	1 360,00	4 000,00	3 000,00

ZU	501, 51x,558	360 240,00	214 659,51	30%	432 937,57	60%	719 800,00	821 000,00
-----------	---------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

521	Mzdové náklady	956 000,00	389 191,00	825 390,00	1 680 000,00	1 760 000,00	
	300	Mzdové náklady	856 000,00	281 631,00	626 190,00	1 300 000,00	1 350 000,00
	301	Mzdové náklady - dohoda	100 000,00	107 560,00	199 200,00	380 000,00	410 000,00
	340	Náhrada nemocenská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	289 328,00	95 194,00	211 658,00	455 000,00	476 000,00	
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	77 040,00	25 348,00	56 360,00	117 000,00	121 500,00
	302	Sociální pojištění placené organizací zdravotní+sociální z DoPP	212 288,00	69 846,00	155 298,00	338 000,00	351 000,00
						3 500,00	
525	Jiné sociální pojištění	4 072,00	1 220,00	2 403,00	6 000,00	6 000,00	
	301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	4 072,00	1 220,00	2 403,00	6 000,00	6 000,00
527	Zákonné sociální náklady	17 120,00	4 253,00	7 699,00	26 000,00	13 500,00	

	302	Příděl do FKSP		17 120,00	4 253,00		7 699,00		26 000,00	13 500,00
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			1 266 520,00	489 858,00	23%	1 047 150,00	48%	2 167 000,00	2 255 500,00
549		Ostatní náklady z činnosti		7 100,00	6 493,00		6 493,00		7 000,00	7 000,00
	300	Pojištění		7 000,00	6 493,00		6 493,00		7 000,00	7 000,00
	301	Jiné ostatní náklady		100,00	0,00		0,00		0,00	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
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>								
	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
		Výnosy		2 368 860,00	1 171 905,16	38%	1 803 469,27	59%	3 058 800,00	3 265 000,00
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb		90 000,00	200 330,00		335 270,00		689 400,00	730 000,00
	301	Vstupné - kultura		30 000,00	49 020,00		49 020,00		40 000,00	50 000,00
	302	Kurzovné - Trénování paměti, Aj, UMAK		10 000,00	74 500,00		76 000,00		149 400,00	150 000,00
	303	Ostatní tržby z prodeje služeb - cestování		50 000,00	76 810,00		210 250,00		500 000,00	530 000,00
		Pračka			0,00		0,00			
603	30	Výnosy z pronájmu		0,00					0,00	0,00
604	30	Výnosy z prodaného zboží		950 000,00	216 722,40		478 485,28		950 000,00	1 030 000,00

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
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		20	15,26			38,99	50
672		Příspěvky a dotace na provoz		1 328 840,00	754 837,50			989 675,00	1 419 350,00
	300	Provozní dotace od zřizovatele		908 840,00	234 837,50			469 675,00	939 350,00
		dotace od kraje POSEZ (70 %) - jedná se o kontaktní místo POSEZ a s ním spojené seniorské aktivity		180 000,00	280 000,00			280 000,00	240 000,00
		Dotace od města na spoluúčast POSEZ (30 %)		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
	76	Dotace ze státního rozpočtu		0				0	0
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek		0,00	410 294,65			227 288,70	0,00

1,027242

Zůstatky fondů:

411	Fond odměn	0,00	0,00
413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	1 770,83	531 974,26
414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku	0,00	0,00

412	FKSP		75 989,00	70 055,00
	Fyzický stav zaměstnanců		2,00	2,00
	Přepočtený stav zaměstnanců		2,00	2,00
	průměrný počet dobrovolníků		20	20
	Zpracoval:	K. Kratochvílová	K. Kratochvílová	K. Kratochvílová