

ZU	SÚ	AÚ	Koloběh Říčany, příspěvková organizace		rozpočet 2024	čerpání k 30/6/2025	% plnění	rozpočet 2025	rozpočet 2026
			Náklady celkem		3 058 800,00	1 725 875,00	52%	3 310 000,00	3 824 500,00
			<i>kontrolní součet</i>		<i>3 058 800,00</i>			<i>3 310 000,00</i>	<i>3 824 500,00</i>
z toho:									
I.			Výdaje na charitu		5 000	5 800	387%	1 500	1 500
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace			3 053 800,00	1 720 075,00	52%	3 308 500,00	3 823 000,00
5xxx	Výdaje na charitu				5 000,00	306 456,86		5 000,00	5 000,00
501	Spotřeba materiálu				49 000,00	8 941,00		39 000,00	40 000,00
	301	Spotř. kancelářského materiálu			5 000,00	2 009,07		10 000,00	10 000,00
	302	Materiál pro společné aktivity			7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu			15 000,00	1 035,00		5 000,00	10 000,00
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky			0	0,00		0	0
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy			0	0,00		0	0
	307	Spotřeba ostatního materiálu			2 000,00	2 301,93		2 000,00	5 000,00
	309	Nákup potravin			15 000,00	3 041,00		10 000,00	10 000,00
	510	Spotřeba úklidového materiálu			3 000,00	404,00		3 000,00	3 000,00
	520	Spotřeba hygienických potřeb			2 000,00	150,00		2 000,00	2 000,00
558	Náklady z DDHM				25 000	0		10 000	10 000
		Nákup DDHM (od 3-40tis)			25 000	0,00		10 000	10 000
		ost. dovybavení			0	0,00		0	0
ZU	502	Spotřeba energie			160 000,00	95 177,00	53%	180 000,00	220 000,00
	300	spotřeba el. energie			160 000,00	95 177,00		180 000,00	200 000,00
	301	Spotřeba plynu			0,00	0,00		0,00	0,00
	302	Vodné a stočné			0,00	0,00		0,00	20 000,00
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		5 000	2 892,20		10 000	10 000
518	Ostatní služby		640 800,00	563 675,80		762 000,00	1 142 000,00
	303 Telefony		6 000,00	2 894,00		6 000,00	6 000,00
	304 Revize, BOZP, PO		3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00
	305 Poplatky za svoz odpadu		29 400,00	27 170,55		28 000,00	30 000,00
	306 Poplatky za rozhlas a televizi		0	0,00		0	0
	308 Školení		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
	309 Poštovné		0,00	0,00		0,00	0,00
	310 Software		0,00	0,00		0,00	2 000,00
	311 Nájemné		0	0,00		0	0
	312 Příspěvek na stravenky		0,00	0,00		0,00	0,00
	316 Honoráře za akce, kurzy pro POSEZ		492 400,00	478 581,00		600 000,00	960 000,00
	313 Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)		40 000,00	21 000,00		50 000,00	50 000,00
	317 Tisk plakátů, propagace		30 000,00	2 420,00		15 000,00	15 000,00
	318 licence OS		0,00	1 899,00		0,00	0,00
	319 vytvoření webových stránek		0	0,00		0	0
	320 Správa internetových stránek		2 000,00	0,00		2 000,00	5 000,00
	321 Ostatní služby		29 000,00	27 151,25		50 000,00	60 000,00
	334 Bankovní poplatky		4 000,00	2 560,00		3 000,00	6 000,00
ZU	501, 51x,558	 	719 800,00	575 509,00	70%	821 000,00	1 202 000,00
521	Mzdové náklady	 	1 680 000,00	822 606,00		1 793 088,32	1 880 000,00
	300 Mzdové náklady		1 300 000,00	621 826,00		1 383 088,00	1 400 000,00
	301 Mzdové náklady - dohoda		380 000,00	200 780,00		410 000,00	480 000,00
	340 Náhrada nemocenská		0,00	0,00		0,32	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	 	455 000,00	210 182,00		487 580,80	494 000,00
	301 Zdravotní pojištění placené organizací		117 000,00	55 966,00		124 477,92	126 000,00
	302 Sociální pojištění placené organizací		338 000,00	154 216,00		359 602,88	364 000,00
	zdravotní+sociální z DoPP					3 500,00	4 000,00
525	Jiné sociální pojištění	 	6 000,00	2 640,00		6 000,00	6 000,00
	301 Zákonné sociální náklady - prac. úrazy		6 000,00	2 640,00		6 000,00	6 000,00
527	Zákonné sociální náklady	 	26 000,00	7 132,00		13 830,88	14 000,00

	302	Příděl do FKSP		26 000,00	7 132,00		13 830,88	14 000,00
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		2 167 000,00	1 042 560,00	45%	2 300 500,00	2 394 000,00
549		Ostatní náklady z činnosti		7 000,00	6 829,00		7 000,00	7 000,00
	300	Pojištění		7 000,00	6 829,00		7 000,00	7 000,00
	301	Jiné ostatní náklady		0,00	0,00		0,00	0,00
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		3 058 800,00	2 044 755,18	62%	3 310 000,00	3 824 500,00
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0,00	0,00		0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb		689 400,00	496 480,00		730 000,00	1 040 000,00
	301	Vstupné - kultura		40 000,00	29 200,00		50 000,00	50 000,00
	302	Kurzovné - UMAK, přednášková činnost		149 400,00	64 000,00		150 000,00	150 000,00
	303	Ostatní tržby z prodeje služeb - cestování		500 000,00	403 280,00		530 000,00	840 000,00
		Pračka			0,00			
603	30	Výnosy z pronájmu		0,00			0,00	0,00
604	30	Výnosy z prodaného zboží		950 000,00	510 761,44		1 030 000,00	1 079 240,00

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		50	43,74	60	60
672		Příspěvky a dotace na provoz		1 419 350,00	1 037 470,00	1 549 940,00	1 705 200,00
300		Provozní dotace od zřizovatele		939 350,00	497 470,00	1 009 940,00	1 035 200,00 1,025011387
		dotace od kraje POSEZ (70 %) - jedná se o kontaktní místo POSEZ a s ním spojené seniorské aktivity		240 000,00	294 000,00	294 000,00	385 000,00
		Dotace od města na spoluúčast POSEZ (30 %)		120 000,00	126 000,00	126 000,00	165 000,00
		Dotace od města - zájezdy pro seniory		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00 1 320 200,00
76		Dotace ze státního rozpočtu		0		0	0
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek		0,00	318 880,18	0,00	0,00

Zůstatky fondů:

411	Fond odměn	0,00
413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	558 055,39
414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	5 981,00
416	Fond reprodukce majetku	0,00

412	FKSP	57 633,00
	Fyzický stav zaměstnanců	2,00
	Přepočtený stav zaměstnanců	2,00
	průměrný počet dobrovolníků	15
	Zpracoval:	K. Kratochvílová K. Kratochvílová