

SENÁT VO J CHOMUTOV

Komunistická strana Čech a Moravy

Strana: 1

Datum: 11.12.24

Čas: 08:09:47

Rozpočet po střediscích

Období: od 01/2024 do 12/2024

versus celoroční plán

Středisko: 30000 - 30000

Středisko: 30000 - ÚV KSČM Praha

Účet	Plán Kč	Skutečnost Kč	%
501001 Spotřeba materiálu	1 000 000,00	533 638,48	53,36
501002 Spotřeba kancelář.rozmnož.materiálu (jen ÚV KSČM)	150 000,00	117 772,29	78,51
501006 Spotřeba PHM	150 000,00	97 645,64	65,10
501009 Materiál při volebním marketingu *N	0,00	27 487,73	0,00
501010 Spotřeba materiálu-tisku FUTURA (jen ÚV KSČM)	1 700 000,00	1 488 000,00	87,53
501021 Spotřeba materiálu pro volební kampaň-EU	0,00	3 025 475,61	0,00
501022 Spotřeba materiálu pro volební kampaň-senát	0,00	37 226,87	0,00
501025 Spotřeba materiálu pro volební kampaň-kraj.zastupitelstva	0,00	374 596,95	0,00
501122 Spotřeba materiálu I. - volby Senát 2024	0,00	65 528,03	0,00
501125 Spotřeba materiálu I. - volby do KZ 2024	0,00	704 064,78	0,00
501222 Spotřeba materiálu II. - volby Senát 2024	0,00	158 470,73	0,00
501225 Spotřeba materiálu II. - volby do KZ 2024	0,00	207 829,80	0,00
501325 Spotřeba materiálu III. - volby do KZ 2024	0,00	121 479,18	0,00
501525 Spotřeba materiálu V. - volby do KZ 2024	0,00	293 719,65	0,00
501625 Spotřeba materiálu VI. - volby do KZ 2024	0,00	165 529,28	0,00
502001 Spotřeba elektřiny	1 800 000,00	1 510 010,03	83,89
502002 Spotřeba plynu	3 100 000,00	1 669 960,77	53,87
502003 Spotřeba vody	250 000,00	145 137,24	58,05
511001 Opravy a udržování staveb	2 000 000,00	668 626,92	33,43
511002 Opravy a udržování dopravních prostředků	200 000,00	224 388,68	112,19
511003 Ostatní opravy a udržování	80 000,00	73 214,49	91,52
512001 Cestovné v ČR	400 000,00	304 425,70	76,11
512002 Cestovné na zahraniční činnost	100 000,00	50 727,00	50,73
512020 Cestovné v ČR při volební kampani	10 000,00	0,00	0,00
512021 Cestovné v ČR při volební kampani - EU	0,00	48 837,00	0,00
512025 Cestovné v ČR při volební kampani-krajská zastupitelstva	0,00	5 673,00	0,00
512125 Cestovné v ČR I. - volby do KZ 2024	0,00	35 389,00	0,00
512525 Cestovné v ČR V. - volby do KZ 2024	0,00	2 963,00	0,00
513001 Náklady na reprezentaci a dary	50 000,00	112 586,27	225,17
518001 Výkony spojů	800 000,00	725 988,06	90,75
518003 Nájemné	180 000,00	185 471,00	103,04
518005 Odborné služby	2 000 000,00	1 648 301,00	82,42
518008 Ostatní služby	2 000 000,00	1 910 429,15	95,52
518010 Ostatní služby-FUTURA (jen ÚV KSČM)	2 000 000,00	540 000,00	27,00
518019 Služby při volebním marketingu*N	0,00	490 378,82	0,00

Rozpočet po střediscích

Období: od 01/2024 do 12/2024		versus celoroční plán	Středisko: 30000 - 30000		
518021	Služby vynaložené na volební kampaň-EU		17 000 000,00	17 269 349,01	101,58
518022	Služby vynaložené na volební kampaň-senát		1 000 000,00	379 922,28	37,99
518025	Služby vynaložené na volební kampaň-krajská zastupitelstva		20 000 000,00	3 394 120,29	16,97
518122	Služby I. - volby Senát 2024		0,00	204 457,05	0,00
518125	Služby I. - volby do KZ 2024		0,00	4 996 414,63	0,00
518222	Služby II. - volby Senát 2024		0,00	176 468,43	0,00
518225	Služby II. - volby do KZ 2024		0,00	864 468,37	0,00
518325	Služby III. - volby do KZ 2024		0,00	1 010 245,66	0,00
518525	Služby V. - volby do KZ 2024		0,00	2 548 606,01	0,00
518625	Služby VI. - volby do KZ 2024		0,00	1 239 541,28	0,00
521001	Mzdové náklady		10 000 000,00	8 632 279,00	86,32
521002	Ostatní osobní náklady		600 000,00	888 944,00	148,16
524001	Sociální pojištění		2 480 000,00	2 110 611,00	85,11
524002	Zdravotní pojištění		900 000,00	777 078,00	86,34
527001	Zákonné sociální náklady (vzděl., rekval., prac.oděv.)		10 000,00	10 170,00	101,70
527002	Náklady na stravování zaměstnanců		210 000,00	321 020,00	152,87
527003	Náklady na vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců (jen ÚV KS		0,00	13 257,00	0,00
528001	Ostatní sociální náklady (pracovní, životní jubilea, soc.výpomoci)		50 000,00	11 500,00	23,00
532001	Daň z nemovitostí		72 000,00	71 458,00	99,25
538001	Kolky		6 900,00	5 408,90	78,39
538002	Ostatní nepřímé daně a poplatky		5 000,00	4 000,00	80,00
538005	Krácený daňový odpočet nedaňový (jen ÚV KSČM)		1 000 000,00	961 869,00	96,19
538020	Poplatky na volební kampaň		19 000,00	39 000,00	205,26
542001	Ostatní pokuty a penále (vůči OSSZ, ZP, pojišťovně)		0,00	40 000,00	0,00
543001	Odpis nedobytné pohledávky z obchodního styku NEDAŇOVÉ		0,00	193 804,00	0,00
545001	Kurzové ztráty (jen ÚV KSČM)		0,00	185,22	0,00
549001	Pojištění majetku		190 000,00	186 498,00	98,16
549002	Bankovní poplatky za vedení termínovaných vkladů		150 000,00	99 595,76	66,40
549003	Ostatní náklady		0,00	33 770,54	0,00
549005	Příspěvek do centrálního fondu oprav KSČM (jen ÚV KSČM)		0,00	237 591,68	0,00
549007	Příspěvek do vlastního VF		812 500,00	11 796 771,00	1 451,91
549008	Zákonné pojištění odpovědností zaměstnavatele		50 000,00	33 425,00	66,85
549013	Příspěvek do FSP)		220 000,00	198 835,00	90,38
549025	Příspěvky koaličním partnerům - volby KZ 2024		0,00	2 058 721,00	0,00
549099	Oprava účtování		0,00	- 342 005,00	0,00
552001	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku		0,00	385 000,00	0,00
581001	Příspěvky zúčtované mezi organ.jed.KSČM		1 200 000,00	2 594 479,66	216,21

Rozpočet po střediscích

Období: od 01/2024 do 12/2024		versus celoroční plán	Středisko: 30000	- 30000	
581003	Ostatní poskytnuté dotace v rámci organ.jed. KSČM (jen ÚV KSČM)		1 000 000,00	181 803,45	18,18
581004	Dotace v rámci KSČM - DPH		1 000 000,00	380 497,03	38,05
581007	Vyfakturované nájem a služby v rámci KSČM		200 000,00	137 425,02	68,71
581008	Dotace v rámci KSČM na Daň z nemovitosti		260 000,00	399 289,00	153,57
581013	Dotace v rámci KSČM - odpočty MZDY		6 600 000,00	5 911 382,00	89,57
581014	Dotace v rámci KSČM - pojištění majetku		350 000,00	322 445,00	92,13
581015	Dotace v rámci KSČM - telefony		700 000,00	635 146,37	90,74
581016	Dotace v rámci KSČM - energie		8 200 000,00	6 834 299,82	83,35
581025	Dotace v rámci KSČM transparentní účet-krajská zastupitelstva		3 700 000,00	0,00	0,00
582001	Příspěvky odborům		50 000,00	10 377,00	20,75
582004	Příspěvek na podporu činnosti politického institutu		1 045 000,00	522 500,00	50,00
591001	Daň z příjmů (vede jen ÚV KSČM)		1 000 000,00	0,00	0,00
595001	Dodatečné odvody daně z příjmů (vede jen ÚV KSČM)		0,00	27 550,00	0,00
602002	Výnosy z pronájmu nemovitostí (!!! zdaňovaný výnos)		4 000 000,00	4 477 663,09	111,94
602003	Ostatní zdaňované výnosy		4 800 000,00	3 138 030,78	65,38
602012	Výnosy z pronájmu nemovitostí s DPH		0,00	108 000,00	0,00
644001	Přijaté úroky z BÚ (nezdaňované)		100 000,00	21 540,22	21,54
645001	Kurzové zisky (vede jen ÚV KSČM)		0,00	126,71	0,00
648001	Zúčtování fondů		1 300 000,00	187 891,13	14,45
648002	Zúčtování Volebního fondu		20 000 000,00	32 740 215,37	163,70
648003	Zúčtování FSP		200 000,00	10 377,00	5,19
649002	Plnění pojišťovny		0,00	296 579,00	0,00
649003	Ostatní nezdaňované výnosy		3 000,00	15 693,18	523,11
649005	Vypořádání odpočtu DPH (jen ÚV KSČM)		10 000,00	0,00	0,00
652001	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		10 000 000,00	273 985,00	2,74
681001	Přijatý příspěvek zúčtovaný mezi org.jednotkami KSČM		0,00	8 807 588,64	0,00
681004	Dotace v rámci KSČM - DPH		10 000,00	4 008,24	40,08
681006	Dotace v rámci KSČM - odpočty		15 000 000,00	15 515 834,77	103,44
681007	Vyfakturované nájem a služby v rámci KSČM		700 000,00	526 866,05	75,27
681016	Dotace v rámci KSČM - energie		0,00	316 340,00	0,00
681021	Dotace KSČM na transparentní účet - volby EU		0,00	1 246 425,29	0,00
681022	Dotace KSČM na transparentní účet - volby senát		0,00	197 516,22	0,00
681025	Dotace v rámci KSČM na transparentní účet-kraj.zastupitelstva		0,00	1 653 570,83	0,00
681027	Dotace v rámci KSČM - MČP pro ÚV *N		0,00	292 290,00	0,00
682001	Přijatý příspěvek od soukromé osoby nebo jiné organizace do Kč		1 000 000,00	1 173 968,30	117,40
682002	Příspěvek -finanční dar (ŽP)*VD		0,00	10 300,00	0,00
684001	Přijaté řádné členské příspěvky (od jednoho člena do Kč 50.000,- za		0,00	10 600,00	0,00

Rozpočet po střediscích

Období: od 01/2024 do 12/2024	versus celoroční plán	Středisko: 30000 - 30000		
691001	Provozní dotace ze státního rozpočtu (vede jen ÚV KSČM)	7 400 000,00	7 200 000,00	97,30
691002	Provozní dotace ze státního rozpočtu za Krajské volby(jen ÚV)	2 708 000,00	4 833 333,00	178,48
691004	Dotace ze stát.rozpočtu na úhradu vlebních nákladů EP	5 000 000,00	8 518 050,00	170,36
691005	Příspěvek ze stát.rozpočtu na podporu politického institutu	1 045 000,00	522 500,00	50,00
NÁKLADY za středisko:		98 050 400,00	96 580 546,61	
VÝNOSY za středisko:		73 276 000,00	92 099 292,82	
ROZDÍL V-N za středisko:		-24 774 400,00	-4 481 253,79	

Středisko: 30000 - 30000

NÁKLADY celkem:	98 050 400,00	96 580 546,61
VÝNOSY celkem:	73 276 000,00	92 099 292,82
ROZDÍL V-N celkem:	-24 774 400,00	-4 481 253,79

Vyhotovil:

Kundriková Blanka

Konec sestavy

501 222 - 158.440,73
 518 222 - 196.468,43
 podíl moay - 42.804,-
 podíl leařny - 10.867,-
 podíl PHM - 1.222,-

389.832,16

podíl K&S 39.730,50

429.562,66