

## Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2024

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výrobky	601		0		#####		0		#####
Výnosy z prodeje služeb	602	3 800 000	3 800 000		0,00%		0		#####
Výnosy z pronájmu	603		0		#####	780 000	780 000		0,00%
Výnosy za prodané zboží	604		0		#####		0		#####
Výnosy z prodeje materiálů	644		0		#####		0		#####
Použití fondů - celkem	648	0	0	0	#####	0	0	0	
- fond investiční			0		#####		0		
- fond rezervní			0		#####		0		
- fond odměn			0		#####		0		
- FKSP			0		#####		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	9 990 100	9 990 100	0	0,00%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3 093 500	3 093 500		0,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		194 500	194 500		0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		1 223 000	1 223 000		0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)		264 100	264 100		0,00%		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		4 500 000	4 500 000		0,00%		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		715 000	715 000		0,00%		0		
Úroky	662	0	0		#####		0		#####
Jiné ostatní výnosy		539 900	539 900		0,00%	200 000	200 000		0,00%
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#####				
<b>Výnosy celkem</b>		<b>14 330 000</b>	<b>14 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>153 395</b>	<b>153 395</b>	<b>0</b>	
<b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním</b>									<b>0</b>

Zpracovala dne: 15.1.2024

Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková

**Poznámka:** po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty v jednotlivých řádcích do sloupce upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadejte nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu, Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)

## Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2024

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
<b>Spotřeba materiálu</b>									
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...	501	1 635 600	1 635 600		0,00%	15 000	15 000		0,00%
<b>PHM</b>		160 000	160 000		0,00%		0		#####
<b>Spotřeba energie celkem</b>	502	590 000	590 000	0	0,00%	235 000	235 000	0	0,00%
- elektrické energie		520 000	520 000		0,00%	200 000	200 000		0,00%
- plyn			0		#####		0		#####
- voda		70 000	70 000		0,00%	35 000	35 000		0,00%
- teplo			0		#####		0		#####
<b>Náklady na prodej zboží</b>	504	-710 000	-710 000		0,00%		0		#####
<b>Opravy a udržování</b>	511	912 000	912 000		0,00%	23 200	23 200		0,00%
<b>Cestovné</b>	512	10 000	10 000		0,00%		0		#####
<b>Náklady na reprezentaci</b>	513	0	0		#####		0		#####
<b>Nákup služeb</b>	518	550 000	550 000	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
- nájemné			0		#####		0		#####
- ostatní služby		550 000	550 000		0,00%	30 000	30 000		0,00%
<b>Osobní náklady celkem</b>		9 886 700	9 886 700	0	0,00%	432 710	432 710	0	0,00%
- platy zaměstnanců	521	7 187 200	7 187 200		0,00%	320 000	320 000		0,00%
- OON		125 000	125 000		0,00%		0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)			0		#####		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	2 471 900	2 471 900		0,00%	108 160	108 160		0,00%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	30 600	30 600		0,00%	1 350	1 350		0,00%
- jiné sociální náklady	528		0		#####	0	0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	72 000	72 000		0,00%	3 200	3 200		0,00%
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	551	640 700	640 700		0,00%	10 695	10 695		0,00%
<b>Daň silniční</b>	531		0		#####		0		#####
<b>Finanční náklady (úroky úvěrů)</b>	562		0		#####		0		#####
<b>Jiné daně a poplatky</b>	538	5 000	5 000		0,00%		0		#####
<b>Ostatní náklady</b>		630 000	630 000		0,00%	80 000	80 000		0,00%
<b>Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.</b>	558	20 000	20 000		0,00%		0		#####
<b>Náklady celkem</b>		14 330 000	14 330 000	0	0,00%	826 605	826 605	0	0,00%
Zpracovala dne: 15.1.2024			výše odpisů odváděná zřizovateli				Rozpis schválen metodikem PO		
Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková	**)	Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok				dne 31.01.2024	Mgr. Jaroslava Trandová		