

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2024

Název příspěvkové organizace:

Kulturní informační centrum Rosice

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	0	#####		0		#####
Výnosy z prodeje služeb	602	3 100 000	3 000 000		0,00%		0		#####
Výnosy z pronájmu	603	700 000	700 000		0,00%		0		#####
Výnosy za prodané zboží	604	400 000	400 000		0,00%		0		#####
Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0		#####		0		#####
Použití fondů - celkem	648	57 000	57 000	0	0,00%	0	0	0	
- fond investiční		0	0	0	#####		0		
- fond rezervní		0	0	0	#####		0		
- fond odměn		0	0	0	#####		0		
- FKSP		57 000	57 000		0,00%		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	5 470 000	5 470 000	0	0,00%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		5 233 000	5 233 000		0,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		237 000	237 000		0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		0	0	0	#####		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0	0	#####		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)		0	0	0	#####		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		0	0	0	#####		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		0	0	0	#####		0		
Úroky	662	0	0		#####		0		#####
Jiné ostatní výnosy		0	0	0	#####		0		#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele					#####				#####
Výnosy celkem		9 727 000	9 627 000	0	0,00%	0	0	0	#####
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	-100 000	0		0	0	0	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním									0

Zpracovala: Ing. Petra Havlová

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:

Kulturní informační centrum Rosice

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Spotřeba materiálu	501	185 000	185 000	0	0,00%		0		#####
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
PHM		20 000	20 000	0	0,00%		0		#####
Spotřeba energie celkem	502	730 000	730 000	0	0,00%	0	0		#####
- elektrické energie		190 000	190 000	0	0,00%		0		#####
- plyn		180 000	180 000		0,00%		0		#####
- voda		60 000	60 000		0,00%		0		#####
- teplo		300 000	300 000		0,00%		0	0	#####
Náklady na prodej zboží	504	220 000	220 000	0	0,00%		0	0	#####
Opravy a udržování	511	100 000	100 000	0	0,00%		0		#####
Cestovné	512	10 000	10 000	0	0,00%		0	0	#####
Náklady na reprezentaci	513	0	0		#####		0	0	#####
Nákup služeb	518	4 240 000	4 240 000	0	0,00%	0	0		#####
- nájemné		90 000	90 000		0,00%		0		#####
- ostatní služby		4 150 000	4 150 000	0	0,00%		0		#####
Osobní náklady celkem		3 985 000	3 985 000	0	0,00%	0	0		#####
- platy zaměstnanců	521	2 420 000	2 420 000	0	0,00%		0		#####
- OON		500 000	500 000		0,00%		0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0		#####		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	865 000	865 000	0	0,00%		0		#####
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	13 000	13 000		0,00%		0		#####
- jiné sociální náklady	528	130 000	130 000	0	0,00%		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	57 000	57 000		0,00%		0		#####
Odpisy dlouhodobého majetku	551	237 000	237 000	0	0,00%		0		#####
Daň silniční	531	0			#####		0		#####
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562	0	0		#####		0		#####
Jiné daně a poplatky	538	0	0		#####				#####
Ostatní náklady	549	0	0	0	#####		0		#####
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	0	0		#####	0	0		#####
Náklady celkem		9 727 000	9 727 000	0	0,00%	0	0	0	#####
Zpracovala dne: 31.01.2024			výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			
Zpracovala: Ing. Petra Havlová	**)	Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok				dne	31.01.2024	Mgr. Jaroslava Trandová	