

## Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2024

Název příspěvkové organizace:

Rosické TS, 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	200 000	200 000		0,00%	360 000	360 000		0,00%
Výnosy z pronájmu	603		0		#####		0		#####
Výnosy za prodané zboží	604		0		#####	35 000	35 000		0,00%
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#####		0		#####
<b>Použití fondů - celkem</b>	<b>648</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- fond investiční			0		#####		0		
- fond rezervní			0		#####		0		
- fond odměn			0		#####		0		
- FKSP		180 000	180 000		0,00%		0		
<b>Výnosy z přijatých transferů - celkem</b>	<b>672</b>	<b>16 913 000</b>	<b>16 913 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		16 134 000	16 134 000		0,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		366 000	366 000		0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz					#####		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)			0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0		#####		0		
- výnosy z ostatních transferů-transferový podíl odpisů		413 000	413 000		0,00%		0		
<b>Úroky</b>	<b>662</b>		<b>0</b>		<b>#####</b>		<b>0</b>		<b>#####</b>
<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>649</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>0,00%</b>		<b>0</b>		<b>#####</b>
<b>Investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele</b>									
<b>Výnosy celkem</b>		<b>17 493 000</b>	<b>17 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	
<b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním</b>									<b>0</b>

Zpracoval dne: 09.01.2024

Jméno a podpis: Michaela Volfová

**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:

Rosické TS, 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>	<b>501</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>0,00%</b>
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
<b>PHM</b>	<b>501</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>0,00%</b>
<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>502</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>0,00%</b>
- elektrické energie		1 900 000	1 900 000		0,00%	2 000	2 000		0,00%
- plyn		190 000	190 000		0,00%	5 000	5 000		0,00%
- voda		30 000	30 000		0,00%	1 000	1 000		0,00%
- teplo			0		#####		0		#####
<b>Náklady na prodej zboží</b>	<b>504</b>		0		#####	<b>20 000</b>	20 000		0,00%
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>550 000</b>	550 000		0,00%	<b>12 000</b>	12 000		0,00%
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>		0		#####		0		#####
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>		0		#####		0		#####
<b>Nákup služeb</b>	<b>518</b>	<b>2 362 000</b>	<b>2 362 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>0,00%</b>
- nájemné		612 000	612 000		0,00%				#####
- ostatní služby		1 750 000	1 750 000		0,00%	60 000	60 000		0,00%
<b>Osobní náklady celkem</b>		<b>10 183 000</b>	<b>10 183 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>		<b>0,00%</b>
- platy zaměstnanců	521	7 090 000	7 090 000		0,00%	160 000	160 000		0,00%
- OON		250 000	250 000		0,00%				#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)			0		#####		0		#####
- zákonné pojištění - sociální a zdravotní pojištění	524	2 400 000	2 400 000		0,00%	55 000	55 000		0,00%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	58 000	58 000		0,00%	2 000	2 000		0,00%
- jiné sociální náklady	528				#####		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. Poměrem	527	385 000	385 000		0,00%				#####
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		<b>0,00%</b>
<b>Daň silniční</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		#####				#####
<b>Finanční náklady (úroky úvěrů)</b>					#####		<b>0</b>		#####
<b>Ostatní náklady</b>	<b>549</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>0,00%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>0,00%</b>
<b>Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.</b>	<b>558</b>				#####				#####
<b>Náklady celkem</b>		<b>17 493 000</b>	<b>17 493 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Zpracoval dne: 09.01.2024

Jméno a podpis: Michaela Volfová

Rozpis schválen metodikem PO

31.01.2024 Mgr. Jaroslava Trandová

\*\*) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok