

## Přehled o čerpání rozpočtu organizace - schválený rozpočet roku 2025

zev příspěvkové organizace:

Správa zámku 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 výroby	601		0	0	#####		0		#####
Výnosy z prodeje služeb	602	591 000	591 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy z pronájmu	603	580 280	580 280	0	0,00%		0		#####
Výnosy za prodané zboží	604	140 000	140 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy z prodeje materiálu	644		0	0	#####		0		#####
<b>Použití fondů - celkem</b>	648	658 339	658 339	0	0,00%	0	0	0	
- fond investiční		658 339	658 339	0	0,00%		0		
- fond rezervní		0	0	0	#####		0		
- fond odměn			0	0	#####		0		
- FKSP			0	0	#####		0		
<b>Výnosy z přijatých transferů - celkem</b>	672	8 192 639	8 192 639	0	0,00%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		6 765 805	6 765 805	0	0,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		980 710	980 710	0	0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz			0	0	#####		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0	0	#####		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0	0	#####		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0	0	#####		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		446 124	446 124	0	0,00%		0		
Úroky	662		0	0	#####		0		#####
Jiné ostatní výnosy	649	130 000	130 000	0	0,00%		0		#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0	0	#####				
<b>Výnosy celkem</b>		10 292 258	10 292 258	0	0,00%	0	0	0	#####
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		0	0	0		0	0	0	
<b>Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním</b>									0

Zpracoval dne: 9.1.2025 PhDr. Ludvík Vaverka, Mgr. Hana Koubková

Správa zámku Rosice



## Přehled o čerpání rozpočtu organizace - schválený rozpočet roku 2025

Název příspěvkové 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	420 000	420 000	0	0,00%		0		#####
<b>PHM</b>									
		35 000	35 000	0	0,00%		0		#####
<b>Spotřeba energie celkem</b>	502	666 000	666 000	0	0,00%	0	0	0	#####
- elektrické energie		650 000	650 000	0	0,00%		0		#####
- plyn			0		#####		0		#####
- voda		16 000	16 000	0	0,00%		0		#####
- teplo		0	0		#####		0		#####
<b>Náklady na prodej zboží</b>	504	70 000	70 000	0	0,00%		0		#####
<b>Opravy a udržování</b>	511	450 000	450 000	0	0,00%		0		#####
<b>Cestovné</b>	512	10 000	10 000	0	0,00%		0		#####
<b>Náklady na reprezentaci</b>	513	5 000	5 000	0	0,00%		0		#####
<b>Nákup služeb</b>	518	460 000	460 000	0	0,00%	0	0	0	#####
- nájemné			0		#####		0		#####
- ostatní služby		460 000	460 000	0	0,00%		0		#####
<b>Osobní náklady celkem</b>		6 481 425	6 481 425	0	0,00%	0	0	0	#####
- platy zaměstnanců	521	4 300 899	4 300 899	0	0,00%		0		#####
- OON		483 000	483 000	0	0,00%		0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0	0	#####		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	1 626 526	1 626 526	0	0,00%		0		#####
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	12 000	12 000	0	0,00%		0		#####
- jiné sociální náklady	528	15 000	15 000	0	0,00%		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	44 000	44 000	0	0,00%		0		#####
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	551	1 424 833	1 424 833	0	0,00%		0		#####
<b>Daň silniční</b>	531		0		#####		0		#####
<b>Finanční náklady (úroky úvěrů)</b>	562		0		#####		0		#####
<b>Jiné daně a poplatky</b>	538		0				0		
<b>Ostatní náklady</b>		250 000	250 000	0	0,00%		0		#####
<b>Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.</b>	558	20 000	20 000	0	0,00%		0		#####
<b>Náklady celkem</b>		10 292 258	10 292 258	0	0,00%	0	0	0	#####
Správa zámku Rosice		453 400	výše odpisů odváděná zřizovateli						

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

Rozpis schválen metodikem PO

dne

podpis