

Rozpočet na rok 2025

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				#####				#####
Výnosy z prodeje služeb	602	4 500 000	4 500 000		0,00%				#####
Výnosy z pronájmu	603				#####	950 000	950 000		0,00%
Výnosy za prodané zboží	604				#####				#####
Výnosy z prodeje materiálů	644				#####				#####
Použití fondů - celkem	648				#####				
- fond investiční					#####				
- fond rezervní					#####				
- fond odměn					#####				
- FKSP					#####				
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	10 515 000	10 515 000		0,00%				
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3 181 400	3 181 400		0,00%				
- příspěvek zřizovatele na odpisy		193 100	193 100		0,00%				
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		1 501 500	1 501 500		0,00%				
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0		#####				
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)		264 000	264 000		0,00%				
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		4 500 000	4 500 000		0,00%				
- výnosy z ostatních transferů (EU, příspěvky obcí...)		875 000	875 000		0,00%				
Úroky	662				#####				#####
Jiné ostatní výnosy		100 000	100 000		0,00%	200 000	200 000		0,00%
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele					#####				
Výnosy celkem		15 115 000	15 115 000		0,00%	1 150 000	1 150 000		0,00%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0				326 290			
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním									0

Zpracovala dne: 30.1.2025

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)

Rozpočet na rok 2025

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
Spotřeba materiálu	501	1 600 000	1 600 000		0,00%	15 000	15 000		0,00%
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
PHM		150 000	150 000		0,00%				#####
Spotřeba energie celkem	502	455 000	455 000		0,00%	235 000	235 000		0,00%
- elektrické energie		400 000	400 000		0,00%	200 000	200 000		0,00%
- plyn					#####				#####
- voda		55 000	55 000		0,00%	35 000	35 000		0,00%
- teplo					#####				#####
Náklady na prodej zboží	504	-800 000	-800 000		0,00%				#####
Opravy a udržování	511	900 000	600 000		0,00%	20 000	20 000		0,00%
Cestovné	512	20 000	20 000		0,00%				#####
Náklady na reprezentaci	513	0			#####				#####
Nákup služeb	518	660 000	660 000		0,00%	30 000	30 000		0,00%
- nájemné					#####				#####
- ostatní služby		660 000	660 000		0,00%	30 000	30 000		0,00%
Osobní náklady celkem		10 733 490	11 033 490		0,00%	433 010	433 010		0,00%
- platy zaměstnanců	521	7 794 000	8 019 600		0,00%	320 000	320 000		0,00%
- OON		140 000	140 000		0,00%				#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)					#####				#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	2 681 690	2 757 950		0,00%	108 160	108 160		0,00%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	35 850	33 990		0,00%	1 350	1 350		0,00%
- jiné sociální náklady	528				#####	0	0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	81 950	81 950		0,00%	3 500	3 500		0,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	551	640 680	640 680		0,00%	10 700	10 700		0,00%
Daň silniční	531				#####				#####
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562				#####				#####
Jiné daně a poplatky	538	5 000	5 000		0,00%				#####
Ostatní náklady		660 000	660 000		0,00%	80 000	80 000		0,00%
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	90 830	90 830		0,00%				#####
Náklady celkem		15 115 000	15 115 000		0,00%	823 710	823 710		0,00%
Zpracovala dne: 30.1.2025			výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			
Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková			**)	Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok		dne 15.01.2025		Mgr. Jaroslava Trandová	