

Rozpočet na rok 2026

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 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 0 | 0 | | ##### | 730 000 | 730 000 | | 0,00% |
| Výnosy za prodané zboží | 604 | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Výnosy z prodeje materiálů | 644 | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Použití fondů - celkem | 648 | 1 200 300 | 1 200 300 | | 0,00% | | | | |
| - fond investiční | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 0,00% | | | | |
| - fond rezervní | | 100 300 | 100 300 | | 0,00% | | | | |
| - fond odměn | | 0 | 0 | | ##### | | | | |
| - FKSP | | 0 | 0 | | ##### | | | | |
| Výnosy z přijatých transferů - celkem | 672 | 11 094 700 | 11 094 700 | | 0,00% | | | | |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení | | 3 104 800 | 3 104 800 | | 1637,00% | | | | |
| - příspěvek zřizovatele na odpisy | | 285 800 | 285 800 | | 0,00% | | | | |
| - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz | | 1 637 300 | 1 637 300 | | 0,00% | | | | |
| - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice | | 0 | 0 | | ##### | | | | |
| - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...) | | 294 000 | 294 000 | | 0,00% | | | | |
| - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...) | | 5 060 000 | 5 060 000 | | 0,00% | | | | |
| - výnosy z ostatních transferů (EU, příspěvky obcí...) | | 712 800 | 712 800 | | 0,00% | | | | |
| Úroky | 662 | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Jiné ostatní výnosy | | 110 000 | 110 000 | | 0,00% | 400 000 | 400 000 | | 0,00% |
| investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele | | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | |
| Výnosy celkem | | 17 405 000 | 17 405 000 | | 0,00% | 1 130 000 | 1 130 000 | | 0,00% |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0 | 0 | | | 182 980 | 182 980 | | |
| Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním | | | | | | | | | 0 |

Zpracovala dne: 13.1.2026

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 2026

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 | 1 700 000 | 1 700 000 | | 0,00% | 6 000 | 6 000 | | 0,00% |
| - knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ... | | | | | | | | | |
| PHM | | 120 000 | 120 000 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Spotřeba energie celkem | 502 | 395 000 | 395 000 | | 0,00% | 195 000 | 195 000 | | 0,00% |
| - elektrické energie | | 340 000 | 340 000 | | 0,00% | 160 000 | 160 000 | | 0,00% |
| - plyn | | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| - voda | | 55 000 | 55 000 | | 0,00% | 35 000 | 35 000 | | 0,00% |
| - teplo | | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Náklady na prodej zboží | 504 | -900 000 | -900 000 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Opravy a udržování | 511 | 1 500 000 | 1 500 000 | | 0,00% | 100 000 | 100 000 | | 0,00% |
| Cestovné | 512 | 20 200 | 20 200 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 91 920 | 91 920 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Nákup služeb | 518 | 900 000 | 900 000 | | 0,00% | 55 000 | 55 000 | | 0,00% |
| - nájemné | | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| - ostatní služby | | 900 000 | 900 000 | | 0,00% | 55 000 | 55 000 | | 0,00% |
| Osobní náklady celkem | | 11 981 180 | 11 981 180 | | 0,00% | 500 320 | 500 320 | | 0,00% |
| - platy zaměstnanců | 521 | 8 662 280 | 8 662 280 | | 0,00% | 370 000 | 370 000 | | 0,00% |
| - OON | | 200 000 | 200 000 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) | | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| - zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění | 524 | 2 995 450 | 2 995 450 | | 0,00% | 125 060 | 125 060 | | 0,00% |
| - zákonné pojištění - KOOPERATIVA | 525 | 37 220 | 37 220 | | 0,00% | 1 560 | 1 560 | | 0,00% |
| - jiné sociální náklady | 528 | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| - FKSP a další náklady související s prac. poměrem | 527 | 86 230 | 86 230 | | 0,00% | 3 700 | 3 700 | | 0,00% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 711 700 | 711 700 | | 0,00% | 10 700 | 10 700 | | 0,00% |
| Daň silniční | 531 | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Finanční náklady (úroky úvěrů) | 562 | 0 | 0 | | ##### | 0 | 0 | | ##### |
| Jiné daně a poplatky | 538 | 5 000 | 5 000 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Ostatní náklady | | 800 000 | 800 000 | | 0,00% | 80 000 | 80 000 | | 0,00% |
| Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj. | 558 | 80 000 | 80 000 | | 0,00% | 0 | 0 | | ##### |
| Náklady celkem | | 17 405 000 | 17 405 000 | | 0,00% | 947 020 | 947 020 | | 0,00% |
| Zpracovala dne: 13.1.2026 | | | výše odpisů odváděná zřizovateli | | | Rozpis schválen metodikem PO | | | |
| Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková | | | **) | Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok | | 13.01.2026 | | Mgr. Jaroslava Trandová | |