

Přehled o čerpání rozpočtu organizace - schválený rozpočet roku 2026

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 výrobky	601		0	0	#####		0		#####
Výnosy z prodeje služeb	602	620 000	620 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy z pronájmu	603	600 000	600 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy za prodané zboží	604	110 000	110 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy z prodeje materiálu	644		0	0	#####		0		#####
Použití fondů - celkem	648	375 165	375 165	0	0,00%	0	0	0	
- fond investiční		375 165	375 165	0	0,00%		0		
- fond rezervní		0	0	0	#####		0		
- fond odměn			0	0	#####		0		
- FKSP			0	0	#####		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	8 438 063	8 438 063	0	0,00%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		6 990 033	6 990 033	0	0,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		1 004 867	1 004 867	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, ...)		443 163	443 163	0	0,00%		0		
Úroky	662	10 000	10 000	0	0,00%		0		#####
Jiné ostatní výnosy	649	150 000	150 000	0	0,00%		0		#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0	0	#####				
Výnosy celkem		10 303 228	10 303 228	0	0,00%	0	0	0	#####
Výsledek hospodaření před zdaněním		6 161	6 161	0		0	0	0	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním									0

Zpracoval dne: 8.1.2026 PhDr. Ludvík Vaverka, Mgr.Hana Koubková

Přehled o čerpání rozpočtu organizace - schválený rozpočet roku 2026

 zvev 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
Spotřeba materiálu	501	380 000	380 000	0	0,00%		0		#####
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
PHM		25 000	25 000	0	0,00%		0		#####
Spotřeba energie celkem	502	520 000	666 000	0	0,00%	0	0	0	#####
- elektrické energie		500 000	500 000	0	0,00%		0		#####
- plyn			0		#####		0		#####
- voda		20 000	20 000	0	0,00%		0		#####
- teplo		0	0		#####		0		#####
Náklady na prodej zboží	504	70 000	70 000	0	0,00%		0		#####
Opravy a udržování	511	320 000	320 000	0	0,00%		0		#####
Cestovné	512	10 000	10 000	0	0,00%		0		#####
Náklady na reprezentaci	513	5 000	5 000	0	0,00%		0		#####
Nákup služeb	518	400 000	400 000	0	0,00%	0	0	0	#####
- nájemné			0		#####		0		#####
- ostatní služby		400 000	400 000	0	0,00%		0		#####
Osobní náklady celkem		6 809 037	6 809 037	0	0,00%	0	0	0	#####
- platy zaměstnanců	521	4 641 702	4 641 702	0	0,00%		0		#####
- OON		477 008	477 008	0	0,00%		0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0	0	#####		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	1 568 895	1 568 895	0	0,00%		0		#####
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	12 996	12 996	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	93 436	93 436	0	0,00%		0		#####
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 448 030	1 448 030	0	0,00%		0		#####
Daň silniční	531		0		#####		0		#####
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562		0		#####		0		#####
Jiné daně a poplatky	538		0				0		
Ostatní náklady		250 000	250 000	0	0,00%		0		#####
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	60 000	60 000	0	0,00%		0		#####
Náklady celkem		10 297 067	10 297 067	0	0,00%	0	0	0	#####
		453 400	výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			
						dne 12.01.2026	podpis	J. Trandová	

**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok