

Přehled o čerpání rozpočtu organizace 2024 - schválený rozpočet

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	500 000	500 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy z pronájmu	603	490 000	490 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy za prodané zboží	604	60 000	60 000	0	0,00%		0		#####
Výnosy z prodeje materiálu	644		0	0	#####		0		#####
Použití fondů - celkem	648	258 339	258 339	0	0,00%	0	0	0	
- fond investiční		258 339	258 339	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	8 423 335	8 423 335	0	0,00%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		7 062 943	7 062 943	0	0,00%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		981 157	981 157	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, ...)		379 235	379 235	0	0,00%		0		
Úroky	662		0	0	#####		0		#####
Jiné ostatní výnosy	649	123 000	123 000	0	0,00%		0		#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0	0	#####				
Výnosy celkem		9 854 674	9 854 674	0	0,00%	0	0	0	#####
Výsledek hospodaření před zdaněním		3 026	3 026	0		0	0	0	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním									0

Zpracoval dne: 3.1.2024 Mgr.Hana Koubková

Přehled o čerpání rozpočtu organizace 2024 - schválený rozpočet

 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	450 000	450 000	0	0,00%		0		#####
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
PHM		50 000	50 000	0	0,00%		0		#####
Spotřeba energie celkem	502	680 000	680 000	0	0,00%	0	0	0	#####
- elektrické energie		650 000	650 000	0	0,00%		0		#####
- plyn			0		#####		0		#####
- voda		30 000	30 000	0	0,00%		0		#####
- teplo		0	0		#####		0		#####
Náklady na prodej zboží	504	50 000	50 000	0	0,00%		0		#####
Opravy a udržování	511	200 000	200 000	0	0,00%		0		#####
Cestovné	512	20 000	20 000	0	0,00%		0		#####
Náklady na reprezentaci	513		0	0	#####		0		#####
Nákup služeb	518	460 000	460 000	0	0,00%	0	0	0	#####
- nájemné			0		#####		0		#####
- ostatní služby		460 000	460 000	0	0,00%		0		#####
Osobní náklady celkem		6 111 256	6 111 256	0	0,00%	0	0	0	#####
- platy zaměstnanců	521	4 083 321	4 083 321	0	0,00%		0		#####
- OON		483 360	483 360	0	0,00%		0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0	0	#####		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	1 380 162	1 380 162	0	0,00%		0		#####
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	13 000	13 000	0	0,00%		0		#####
- jiné sociální náklady	528	10 000	10 000	0	0,00%		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	141 413	141 413	0	0,00%		0		#####
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 360 392	1 360 392	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		320 000	320 000	0	0,00%		0		#####
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	150 000	150 000	0	0,00%		0		#####
Náklady celkem		9 851 648	9 851 648	0	0,00%	0	0	0	#####
		453 400	výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			
						dne		podpis	

**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok