

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2022

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	2 800 000	0		#####		0		#####
Výnosy z prodeje služeb	602	0	0		#####		0		#####
Výnosy z pronájmu	603	0	0		#####	600 000	0		#####
Výnosy za prodané zboží	604		0		#####		0		#####
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#####		0		#####
Použití fondů - celkem	648	728 440	0	0	#####	0	0	0	
- fond investiční		720 000	0		#####		0		
- fond rezervní		8 440	0		#####		0		
- fond odměn			0		#####		0		
- FKSP			0		#####		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	7 493 160	0	0	#####	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		2 806 720	0		#####		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		295 480	0		#####		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		805 000	0		#####		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)		170 100	0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		2 972 500	0		#####		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)		443 360	0		#####		0		
Úroky	662	0	0		#####		0		#####
Jiné ostatní výnosy		213 400	0		#####	280 000	0		#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#####				
Výnosy celkem		11 235 000	0	0	#####	880 000	0	0	#####
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0		130 095	0	0	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním									0

Zpracoval dne: 14.1.2022

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)

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2022

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	1 150 000	0		#####	5 000	0		#####
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
PHM		140 000	0		#####	0	0		#####
Spotřeba energie celkem	502	270 870	0	0	#####	92 000	0	0	#####
- elektrické energie		225 870	0		#####	75 000	0		#####
- plyn		0	0		#####	0	0		#####
- voda		45 000	0		#####	17 000	0		#####
- teplo		0	0		#####		0		#####
Náklady na prodej zboží	504	-710 000	0		#####	0	0		#####
Opravy a udržování	511	748 690	0		#####	15 000	0		#####
Cestovné	512	10 000	0		#####	0	0		#####
Náklady na reprezentaci	513	0	0		#####		0		#####
Nákup služeb	518	460 000	0	0	#####	10 000	0	0	#####
- nájemné			0		#####		0		#####
- ostatní služby		460 000	0		#####	10 000	0		#####
Osobní náklady celkem		8 386 520	0	0	#####	578 935	0	0	#####
- platy zaměstnanců	521	6 130 900	0		#####	425 000	0		#####
- OON		35 000	0		#####	0	0		#####
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0		#####		0		#####
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	2 072 250	0		#####	143 650	0		#####
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	25 750	0		#####	1 785	0		#####
- jiné sociální náklady	528	0	0		#####		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	122 620	0		#####	8 500	0		#####
Odpisy dlouhodobého majetku	551	303 920	0		#####	10 695	0		#####
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562	0	0		#####	0	0		#####
Jiné daně a poplatky	538	5 000	0		#####	0	0		#####
Ostatní náklady		420 000	0		#####	38 275	0		#####
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	50 000	0		#####	0	0		#####
Náklady celkem		11 235 000	0	0	#####	749 905	0	0	#####
Zpracoval dne: 14.1.2022			výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			
Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková			**)			dne		podpis	