Rozpočet na rok 2024

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 - knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, …	**501**	**1 635 600**			**#DIV/0!**	**15 000**			**#DIV/0!**
PHM		**160 000**			**#DIV/0!**				**#DIV/0!**
Spotřeba energie celkem	**502**	**590 000**			**#DIV/0!**	**235 000**			**#DIV/0!**
- elektrické energie		520 000			#DIV/0!	200 000			#DIV/0!
- plyn					#DIV/0!				#DIV/0!
- voda		70 000			#DIV/0!	35 000			#DIV/0!
- teplo					#DIV/0!				#DIV/0!
Náklady na prodej zboží	**504**	**-710 000**			#DIV/0!				#DIV/0!
Opravy a udržování	**511**	**912 000**			#DIV/0!	**23 200**			#DIV/0!
Cestovné	**512**	**10 000**			#DIV/0!				#DIV/0!
Náklady na reprezentaci	**513**	**0**			#DIV/0!				#DIV/0!
Nákup služeb	**518**	**550 000**			**#DIV/0!**	**30 000**			**#DIV/0!**
- nájemné					#DIV/0!				#DIV/0!
- ostatní služby		550 000			#DIV/0!	30 000			#DIV/0!
Osobní náklady celkem		**9 886 700**			**#DIV/0!**	**432 710**			**#DIV/0!**
- platy zaměstnanců	521	7 187 200			#DIV/0!	320 000			#DIV/0!
- OON		125 000			#DIV/0!				#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)					#DIV/0!				#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	2 471 900			#DIV/0!	108 160			#DIV/0!
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	30 600			#DIV/0!	1 350			#DIV/0!
- jiné sociální náklady	528				#DIV/0!	0			#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	72 000			#DIV/0!	3 200			#DIV/0!
Odpisy dlouhodobého majetku	**551**	**640 700**			#DIV/0!	**10 695**			#DIV/0!
Daň silniční	**531**				#DIV/0!				#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	**562**				#DIV/0!				#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	**538**	**5 000**			#DIV/0!				#DIV/0!
Ostatní náklady		**630 000**			#DIV/0!	**80 000**			#DIV/0!
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	**558**	**20 000**			#DIV/0!				#DIV/0!
Náklady celkem		**14 330 000**			**#DIV/0!**	**826 605**			**#DIV/0!**
Zpracovala dne: 2.1.2024			výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			
Jméno a podpis: Bc. Jana Tomšíková	**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok					dne		podpis	