

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozč rozpočtu - plánu hospodaření k

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k

Název organizace:

v tis. Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)
Výnosy za vlastní výrobky		950	1 847					
Výnosy z prodeje služeb:						1 350	1 349	
z toho: 1. příspěvek na péči								
2. ubytování		675	637					
3. stravné		3 300	3 276					
4. regulační poplatky								
5. ošetrovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
8. výnosy od ZP								
Výnosy z pronájmu						250	249	
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investic								
2. Fond rezervní								
3. Fond odměn								
4. FKSP								
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3):								
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení		8 848						
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK		834	672					
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC		0						
4. výnosy z přijatých transferů ze SR		50 624	50 624					
5. výnosy z ostatních transferů		128	128					
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů								
Jiné ostatní výnosy			4			40	37	
Výnosy celkem		65 825	67 263				1 635	
Spotřeba materiálu			5 056			500	446	
Spotřeba energie celkem:								
z toho: 1. elektrické energie		1 517	1 133			100	94	
2. plynu		1 207	851			100	89	
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:								
z toho: 1. voda		259	125			50	34	
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								

Změna stavu zásob vlastní výroby							
Opravy a udržování		1 021	674			17	
Cestovné		120	96				
Náklady na reprezentaci							
Aktivace vnitroorganizačních služeb							
Ostatní služby		1 493	2 702			48	
Osobní náklady celkem							
z toho: 1. platy zaměstnanců		37 657	38 088			376	
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost		250	255				
3. OON		262	262				
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění		12 738	12 735			122	
4. zákonné sociální náklady		755	650				
5. jiné sociální náklady						4	
Odpisy dlouhodobého majetku		2 227	2 351			1	
Rezervy							
Opravné položky							
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		922	1 148			24	
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)							
Finanční náklady							
Ostatní náklady							
Náklady celkem		65 825	66 204			1 257	
Výsledek hospodaření před zdaněním			1 123			377	
Daň z příjmů							
Dodatečné odvody daně z příjmů							
Výsledek hospodaření po zdanění							
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění							
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním						1 500	

Zpracoval dne: 26.02.2025
Jméno: Pavlína Straková

Poznámka: Formulář lze podle potřeb odvětvového odboru rozšířit.

1) Organizace vyplňuje, pokud provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření. Uvádí se upravený rozpočet - plán hospodaření po poslední změně rozpočtu - plánu hospodaření, která bylo provedena do data, k němuž se tato příloha předkládá.

2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet - plán hospodaření, pokud byla provedena změna rozpočtu - plánu hospodaření. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet - plán hospodaření.

3) PO rozšíří výnosy z přijatých transferů tak, že uvede každý výnos za jednotlivý transfer zvlášť dle dotačního titulu.

Aktivace se uvádí se záporným znaménkem.