ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2024		rozpočet k 1.1.2024				čerpání k 30.09.2024					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2024			rozpočet po rozpočtové změně				
		náklady pobytové služby	náklady pečovatelská služba	náklady KP	Náklady celkem za ORGANIZACI	náklady pobytové služby	náklady pečovatelská služba	náklady KP	Náklady celkem za ORGANIZACI	%	náklady pobytové služby	náklady pečovatelské služby	náklady půjčovny KP	náklady pobytové služby	náklady pečovatelské služby	náklady půjčovny KP	Náklady celkem za ORGANIZACI	%
501	Spotřeba materiálu	5 869 000,00	1 427 000,00	23 600,00	7 319 600,00	4 545 129,39	1 052 584,54	9 882,02	5 607 595,95	76,61	590 000,00	30 000,00		6 459 000,00	1 457 000,00	23 600,00	7 939 600,00	70,63
502	Spotřeba energie	3 601 500,00	137 000,00	5 000,00	3 743 500,00	2 331 969,90	106 246,92	450,00	2 438 666,82	65,14		25 000,00		3 601 500,00	162 000,00	5 000,00	3 768 500,00	64,71
511	Opravy a udržování	836 000,00	45 000,00	2 000,00	883 000,00	499 234,86	56 581,86	40 731,88	596 548,60	67,56	1 420 000,00	30 000,00	50 000,00	2 256 000,00	75 000,00	52 000,00	2 383 000,00	25,03
512	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	4 262,80	897,20	0,00	5 160,00	25,80				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	25,80
513	Náklady na reprezentaci	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	2 472,00	0,00	0,00	2 472,00	24,72				9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	24,72
518	Ostatní služby	1 396 460,00	123 900,00	8 700,00	1 529 060,00	1 318 990,77	137 424,67	4 462,41	1 460 877,85	95,54	316 000,00	69 000,00		1 712 460,00	192 900,00	8 700,00	1 914 060,00	76,32
521	Mzdové náklady	30 877 400,00	3 908 600,00	53 000,00	34 839 000,00	23 347 965,00	2 771 046,00	30 663,00	26 149 674,00	75,06	1 350 000,00	270 000,00		32 227 400,00	4 178 600,00	53 000,00	36 459 000,00	71,72
524	Zákonné sociální pojištění	10 015 000,00	1 260 000,00	18 695,00	11 293 695,00	7 743 576,00	900 894,00	9 948,00	8 654 418,00	76,63	800 000,00	24 000,00		10 815 000,00	1 284 000,00	18 695,00	12 117 695,00	71,42
525	Jiné sociální pojištění	125 000,00	16 000,00	300,00	141 300,00	93 685,00	11 165,00	127,00	104 977,00	74,29				125 000,00	16 000,00	300,00	141 300,00	74,29
527	Zákonné sociální náklady	973 000,00	146 000,00	2 600,00	1 121 600,00	468 324,63	81 309,93	451,24	550 085,80	49,04				973 000,00	146 000,00	2 600,00	1 121 600,00	49,04
538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	2 047,00	253,00	0,00	2 300,00	38,33				5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	38,33
549	Ostatní náklady z činnosti	104 950,00	38 499,00	3 000,00	146 449,00	102 821,23	37 433,28	569,97	140 824,48	96,16		2 000,00		104 950,00	40 499,00	3 000,00	148 449,00	94,86
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 992 690,00	243 101,00	18 705,00	2 254 496,00	1 429 027,03	175 526,69	13 969,28	1 618 523,00	71,79				1 992 690,00	243 101,00	18 705,00	2 254 496,00	71,79
558	Náklady z drobného dlouhod. majetku	200 000,00	50 000,00	34 400,00	284 400,00	1 459 037,22	16 180,66	0,00	1 475 217,88	518,71	1 880 000,00	50 000,00	-25 000,00	2 080 000,00	100 000,00	9 400,00	2 189 400,00	67,38
Náklady celkem		**56 020 000,00**	**7 402 100,00**	**170 000,00**	**63 592 100,00**	**43 348 542,83**	**5 347 543,75**	**111 254,80**	**48 807 341,38**	**76,75**	**6 356 000,00**	**500 000,00**	**25 000,00**	**62 376 000,00**	**7 902 100,00**	**195 000,00**	**70 473 100,00**	**69,26**

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2024		rozpočet k 1.1.2024				čerpání k 30.09.2024					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2024			rozpočet po rozpočtové změně				
		výnosy pobytové služby	výnosy pečovatelská služba	výnosy KP	Výnosy celkem za ORGANIZACI	výnosy pobytové služby	výnosy pečovatelská služba	výnosy KP	Výnosy celkem za ORGANIZACI	%	výnosy pobytové služby	výnosy pečovatelské služby	výnosy půjčovny KP	výnosy pobytové služby	výnosy pečovatelské služby	výnosy půjčovny KP	Výnosy celkem za ORGANIZACI	%
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00	56,47				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	56,47
602	Výnosy z prodeje služeb	33 129 000,00	3 770 000,00	0,00	36 899 000,00	28 045 864,86	2 723 395,30	0,00	30 769 260,16	83,39	5 856 000,00			38 985 000,00	3 770 000,00	0,00	42 755 000,00	71,97
603	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	105 709,00	105 709,00	96,19			25 000,00	0,00	0,00	134 900,00	134 900,00	78,36
648	Čerpání fondů	790 000,00	72 000,00	0,00	862 000,00	11 275,00	0,00	0,00	11 275,00	1,31	500 000,00			1 290 000,00	72 000,00		1 362 000,00	0,83
649	Ostatní výnosy z činnosti	55 000,00	10 000,00	100,00	65 100,00	0,00	357,70	0,00	357,70	0,55				55 000,00	10 000,00	100,00	65 100,00	0,55
662	Úroky	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	712,00	79,20	8,80	800,00	72,73				1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	72,73
672	Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	22 030 000,00	3 550 000,00	60 000,00	25 640 000,00	15 611 250,00	2 556 750,00	45 000,00	18 213 000,00	71,03		500 000,00		22 030 000,00	4 050 000,00	60 000,00	26 140 000,00	69,67
Výnosy celkem		**56 020 000,00**	**7 402 100,00**	**170 000,00**	**63 592 100,00**	**43 677 571,86**	**5 280 582,20**	**150 717,80**	**49 108 871,86**	**77,22**	**6 356 000,00**	**500 000,00**	**25 000,00**	**62 376 000,00**	**7 902 100,00**	**195 000,00**	**70 473 100,00**	**69,68**
Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/		0,00	0,00	0,00	0,00	329 029,03	-66 961,55	39 463,00	301 530,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	