ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2023		rozpočet k 1.1.2023				čerpání k 30.09.2023					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2023			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	5 694 000,00	1 327 000,00	24 600,00	7 045 600,00	4 249 799,51	1 056 345,40	2 163,87	5 308 308,78	75,34	550 000,00	140 000,00	-18 000,00	6 244 000,00	1 467 000,00	6 600,00	7 717 600,00	68,78
502	Spotřeba energie	3 081 500,00	138 000,00	5 000,00	3 224 500,00	2 310 862,28	93 903,88	0,00	2 404 766,16	74,58	350 000,00	50 050,00		3 431 500,00	188 050,00	5 000,00	3 624 550,00	66,35
511	Opravy a udržování	430 000,00	40 000,00	2 000,00	472 000,00	573 256,47	30 808,04	28 422,70	632 487,21	134,00	330 000,00	30 000,00	12 000,00	760 000,00	70 000,00	14 000,00	844 000,00	74,94
512	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	5 693,73	2 026,27	0,00	7 720,00	38,60				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	38,60
513	Náklady na reprezentaci	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	2 049,36	13,64	0,00	2 063,00	20,63				9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	20,63
518	Ostatní služby	1 047 000,00	112 900,00	13 167,00	1 173 067,00	933 204,53	96 541,10	2 835,24	1 032 580,87	88,02	400 000,00	40 000,00	-5 000,00	1 447 000,00	152 900,00	8 167,00	1 608 067,00	64,21
521	Mzdové náklady	27 926 918,00	3 305 173,00	53 000,00	31 285 091,00	21 561 206,00	2 477 421,00	31 171,00	24 069 798,00	76,94	1 635 000,00	130 000,00	-8 000,00	29 561 918,00	3 435 173,00	45 000,00	33 042 091,00	72,85
524	Zákonné sociální pojištění	9 078 000,00	1 056 000,00	17 800,00	10 151 800,00	6 970 382,00	792 048,00	10 324,00	7 772 754,00	76,57	400 000,00	50 000,00	-2 000,00	9 478 000,00	1 106 000,00	15 800,00	10 599 800,00	73,33
525	Jiné sociální pojištění	112 000,00	13 000,00	300,00	125 300,00	89 403,00	10 390,00	122,00	99 915,00	79,74				112 000,00	13 000,00	300,00	125 300,00	79,74
527	Zákonné sociální náklady	978 946,00	84 102,00	3 100,00	1 066 148,00	700 461,24	123 802,68	623,42	824 887,34	77,37	0,00	70 000,00	-2 000,00	978 946,00	154 102,00	1 100,00	1 134 148,00	72,73
531	Daň silniční	5 650,00	8 250,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5 650,00	8 250,00	0,00	13 900,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,50				5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,50
549	Ostatní náklady z činnosti	104 950,00	64 950,00	3 000,00	172 900,00	75 953,32	32 252,74	609,91	108 815,97	62,94	1 140,00		-2 000,00	106 090,00	64 950,00	1 000,00	172 040,00	63,25
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 926 036,00	233 625,00	18 533,00	2 178 194,00	1 386 569,99	179 313,03	13 888,98	1 579 772,00	72,53				1 926 036,00	233 625,00	18 533,00	2 178 194,00	72,53
558	Náklady z drobného dlouhod. majetku	200 000,00	90 000,00	40 000,00	330 000,00	343 479,81	51 618,30	5 200,00	400 298,11	121,30	350 000,00		25 000,00	550 000,00	90 000,00	65 000,00	705 000,00	56,78
Náklady celkem		**50 614 000,00**	**6 480 000,00**	**180 500,00**	**57 274 500,00**	**39 202 351,24**	**4 946 484,08**	**95 361,12**	**44 244 196,44**	**77,25**	**4 016 140,00**	**510 050,00**	**0,00**	**54 630 140,00**	**6 990 050,00**	**180 500,00**	**61 800 690,00**	**71,59**

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2023		rozpočet k 1.1.2023				čerpání k 30.09.2023					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2023			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	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	58,67				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	58,67
602	Výnosy z prodeje služeb	30 614 000,00	3 085 000,00	0,00	33 699 000,00	24 644 175,87	2 669 848,74	0,00	27 314 024,61	81,05	2 388 000,00	510 000,00		33 002 000,00	3 595 000,00	0,00	36 597 000,00	74,63
603	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	81 532,00	81 532,00	74,12			-20,00	0,00	0,00	109 980,00	109 980,00	74,13
648	Čerpání fondů	450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,06	250 000,00			700 000,00	100 000,00		800 000,00	0,04
649	Ostatní výnosy z činnosti	54 000,00	9 900,00	500,00	64 400,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,02				54 000,00	9 900,00	500,00	64 400,00	0,02
662	Úroky	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	801,00	89,10	9,90	900,00	81,82	100,00	50,00	20,00	1 100,00	150,00	20,00	1 270,00	70,87
672	Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	19 480 000,00	3 285 000,00	70 000,00	22 835 000,00	19 855 540,00	2 469 797,50	52 500,00	22 377 837,50	98,00	1 378 040,00			20 858 040,00	3 285 000,00	70 000,00	24 213 040,00	92,42
Výnosy celkem		**50 614 000,00**	**6 480 000,00**	**180 500,00**	**57 274 500,00**	**44 509 651,87**	**5 139 745,10**	**134 041,90**	**49 783 438,87**	**86,92**	**4 016 140,00**	**510 050,00**	**0,00**	**54 630 140,00**	**6 990 050,00**	**180 500,00**	**61 800 690,00**	**80,55**
Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/		0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 300,63	193 261,02	38 680,78	5 539 242,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	