

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2022	rozpočet k 1.1.2022				čerpání k 30.06.2022					rozpočtová změna č. 1 k 01.07.2022			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 ORGANIZAC I	%	náklady pobytové služby	náklady pečovatelské služby	náklady půjčovny KP	náklady pobytové služby	náklady pečovatelské služby	náklady půjčovny KP	Náklady celkem za ORGANIZAC I	%
501 Spotřeba materiálu	4 845 000,00	1 297 000,00	25 100,00	6 167 100,00	2 327 014,33	590 930,14	671,14	2 918 615,61	47,33	100 000,00	30 000,00		4 945 000,00	1 327 000,00	25 100,00	6 297 100,00	46,35
502 Spotřeba energie	2 369 221,00	113 750,00	6 000,00	2 488 971,00	1 130 686,29	41 800,87	318,00	1 172 805,16	47,12	230 000,00	20 000,00		2 599 221,00	133 750,00	6 000,00	2 738 971,00	42,82
511 Opravy a udržování	865 000,00	40 000,00	2 000,00	907 000,00	340 212,98	33 655,17	100,00	373 968,15	41,23	50 000,00			915 000,00	40 000,00	2 000,00	957 000,00	39,08
512 Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	2 243,57	301,43	0,00	2 545,00	12,73				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	12,73
513 Náklady na reprezentaci	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	1 144,00	0,00	0,00	1 144,00	11,44				9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	11,44
518 Ostatní služby	974 000,00	103 916,00	12 170,00	1 090 086,00	531 382,24	70 230,65	1 784,79	603 397,68	55,35				974 000,00	103 916,00	12 170,00	1 090 086,00	55,35
521 Mzdové náklady	29 094 388,00	3 447 312,00	54 000,00	32 595 700,00	13 067 849,00	1 488 273,00	18 726,00	14 574 848,00	44,71	-60 000,00			29 034 388,00	3 447 312,00	54 000,00	32 535 700,00	44,80
524 Zákonné sociální pojištění	9 503 000,00	1 106 000,00	17 800,00	10 626 800,00	4 235 088,00	466 820,00	6 063,00	4 707 971,00	44,30				9 503 000,00	1 106 000,00	17 800,00	10 626 800,00	44,30
525 Jiné sociální pojištění	118 000,00	13 000,00	300,00	131 300,00	50 434,00	5 816,00	66,00	56 316,00	42,89				118 000,00	13 000,00	300,00	131 300,00	42,89
527 Zákonné sociální náklady	1 447 000,00	157 000,00	3 100,00	1 607 100,00	554 746,64	77 080,05	382,72	632 209,41	39,34	-170 000,00			1 277 000,00	157 000,00	3 100,00	1 437 100,00	43,99
531 Daň silniční	5 400,00	6 488,00	0,00	11 888,00	0,00	720,00	0,00	720,00	6,06				5 400,00	6 488,00	0,00	11 888,00	6,06
538 Jiné daně a poplatky	5 000,00	900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5 000,00	900,00	0,00	5 900,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	104 950,00	64 950,00	3 000,00	172 900,00	51 137,45	30 094,16	354,25	81 585,86	47,19				104 950,00	64 950,00	3 000,00	172 900,00	47,19
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 824 041,00	240 684,00	18 530,00	2 083 255,00	905 311,40	118 936,28	9 259,32	1 033 507,00	49,61				1 824 041,00	240 684,00	18 530,00	2 083 255,00	49,61
558 Náklady z drobného dlouhod. majetku	270 000,00	90 000,00	28 000,00	388 000,00	36 416,98	0,00	0,00	36 416,98	9,39	-150 000,00	-50 000,00		120 000,00	40 000,00	28 000,00	188 000,00	19,37
Náklady celkem	51 449 000,00	6 687 000,00	170 000,00	58 306 000,00	23 233 666,88	2 924 657,75	37 725,22	26 196 049,85	44,93	0,00	0,00	0,00	51 449 000,00	6 687 000,00	170 000,00	58 306 000,00	44,93

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2022	rozpočet k 1.1.2022				čerpání k 30.06.2022					rozpočtová změna č. 1 k 01.07.2022			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 ORGANIZAC I	%	výnosy pobytové služby	výnosy pečovatelské služby	výnosy půjčovny KP	výnosy pobytové služby	výnosy pečovatelské služby	výnosy půjčovny KP	Výnosy celkem za ORGANIZAC I	%
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	60,00				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	60,00
602 Výnosy z prodeje služeb	25 549 000,00	2 917 000,00	0,00	28 466 000,00	16 098 260,61	1 425 772,81	0,00	17 524 033,42	61,56	5 450 000,00	350 000,00		30 999 000,00	3 267 000,00	0,00	34 266 000,00	51,14
603 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	53 282,00	53 282,00	53,55				0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	53,55
646 Výnosy z prodeje dlouh.hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	#####	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	#####
648 Čerpání fondů	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	55 000,00	10 000,00	500,00	65 500,00	10 900,00	5 717,31	0,00	16 617,31	25,37	15 000,00			70 000,00	10 000,00	500,00	80 500,00	20,64
662 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	59,40	6,60	600,00	#####	1 100,00	130,00		1 100,00	130,00	0,00	1 230,00	48,78
672 Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	24 830 000,00	3 660 000,00	70 000,00	28 560 000,00	16 731 000,00	2 400 000,00	35 000,00	19 166 000,00	67,11	-5 486 100,00	-350 130,00		19 343 900,00	3 309 870,00	70 000,00	22 723 770,00	84,34
Výnosy celkem	51 449 000,00	6 687 000,00	170 000,00	58 306 000,00	32 869 694,61	3 831 549,52	88 288,60	36 789 532,73	63,10	0,00	0,00	0,00	51 449 000,00	6 687 000,00	170 000,00	58 306 000,00	63,10
Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 027,73	906 891,77	50 563,38	10 593 482,88		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	