ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2025		rozpočet k 1.1.2025				čerpání k 30.06.2025					rozpočtová změna č. 1 k 01.10.2025			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	6 689 000,00	1 614 000,00	19 800,00	8 322 800,00	3 022 502,90	657 942,53	1 571,20	3 682 016,63	44,24	85 000,00	0,00	-10 000,00	6 774 000,00	1 614 000,00	9 800,00	8 397 800,00	43,85
502	Spotřeba energie	3 601 500,00	162 000,00	5 000,00	3 768 500,00	1 712 371,11	85 014,34	435,72	1 797 821,17	47,71	-285 000,00			3 316 500,00	162 000,00	5 000,00	3 483 500,00	51,61
511	Opravy a udržování	710 000,00	72 000,00	2 000,00	784 000,00	646 300,38	18 815,20	0,00	665 115,58	84,84			23 000,00	710 000,00	72 000,00	25 000,00	807 000,00	82,42
512	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	3 607,70	1 287,30	0,00	4 895,00	24,48				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	24,48
513	Náklady na reprezentaci	89 000,00	1 000,00	0,00	90 000,00	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00	2,24				89 000,00	1 000,00	0,00	90 000,00	2,24
518	Ostatní služby	1 988 460,00	214 500,00	11 700,00	2 214 660,00	986 182,43	103 206,03	3 063,65	1 092 452,11	49,33				1 988 460,00	214 500,00	11 700,00	2 214 660,00	49,33
521	Mzdové náklady	35 876 000,00	4 228 000,00	53 000,00	40 157 000,00	16 218 730,00	1 920 516,00	23 203,00	18 162 449,00	45,23				35 876 000,00	4 228 000,00	53 000,00	40 157 000,00	45,23
524	Zákonné sociální pojištění	11 523 000,00	1 340 000,00	18 695,00	12 881 695,00	5 382 488,00	625 997,00	7 842,00	6 016 327,00	46,70				11 523 000,00	1 340 000,00	18 695,00	12 881 695,00	46,70
525	Jiné sociální pojištění	143 000,00	17 000,00	300,00	160 300,00	65 336,00	7 648,00	92,00	73 076,00	45,59				143 000,00	17 000,00	300,00	160 300,00	45,59
527	Zákonné sociální náklady	720 168,00	116 172,00	2 586,00	838 926,00	308 188,96	56 363,29	232,03	364 784,28	43,48				720 168,00	116 172,00	2 586,00	838 926,00	43,48
538	Jiné daně a poplatky	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	97,60				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	97,60
549	Ostatní náklady z činnosti	146 000,00	44 950,00	3 000,00	193 950,00	105 136,52	38 232,66	932,89	144 302,07	74,40				146 000,00	44 950,00	3 000,00	193 950,00	74,40
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 044 372,00	250 478,00	19 519,00	2 314 369,00	997 394,70	118 092,78	9 485,52	1 124 973,00	48,61				2 044 372,00	250 478,00	19 519,00	2 314 369,00	48,61
558	Náklady z drobného dlouhod. majetku	450 000,00	50 000,00	34 400,00	534 400,00	189 086,02	0,00	0,00	189 086,02	35,38	200 000,00		-13 000,00	650 000,00	50 000,00	21 400,00	721 400,00	26,21
Náklady celkem		**63 998 000,00**	**8 115 100,00**	**170 000,00**	**72 283 100,00**	**29 641 783,72**	**3 633 115,13**	**46 858,01**	**33 321 756,86**	**46,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 998 000,00**	**8 115 100,00**	**170 000,00**	**72 283 100,00**	**46,10**

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2025		rozpočet k 1.1.2025				čerpání k 30.06.2025					rozpočtová změna č. 1 k 01.10.2025			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	9 260,00	0,00	0,00	9 260,00	61,73				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	61,73
602	Výnosy z prodeje služeb	40 672 000,00	4 033 000,00	0,00	44 705 000,00	23 491 082,54	1 710 342,80	0,00	25 201 425,34	56,37	2 383 000,00	-40 000,00		43 055 000,00	3 993 000,00	0,00	47 048 000,00	53,57
603	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	63 985,00	63 985,00	58,22				0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	58,22
648	Čerpání fondů	530 000,00	72 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00		530 000,00	112 000,00		642 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 000,00	10 000,00	100,00	60 100,00	3 600,00	446,45	0,00	4 046,45	6,73	-40 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00	20 100,00	20,13
662	Úroky	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	534,00	59,40	6,60	600,00	54,55				1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	54,55
672	Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	22 730 000,00	4 000 000,00	60 000,00	26 790 000,00	10 197 119,08	1 985 500,00	30 000,00	12 212 619,08	45,59	-2 343 000,00			20 387 000,00	4 000 000,00	60 000,00	24 447 000,00	49,96
Výnosy celkem		**63 998 000,00**	**8 115 100,00**	**170 000,00**	**72 283 100,00**	**33 701 595,62**	**3 696 348,65**	**93 991,60**	**37 491 935,87**	**51,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 998 000,00**	**8 115 100,00**	**170 000,00**	**72 283 100,00**	**51,87**
Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/		0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 811,90	63 233,52	47 133,59	4 170 179,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	