

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 2

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2018	rozpočet po 1. RZ				čerpání k 31.12.2018					rozpočtová změna č. 2 k 31.12.2018			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	3 976 000,00	1 065 100,00	-950,00	5 040 150,00	4 035 283,70	1 079 309,16	1 406,71	5 115 999,57	101,50	67 000,00	29 000,00	4 600,00	4 043 000,00	1 094 100,00	3 650,00	5 140 750,00	99,52
502 Spotřeba energie	2 021 000,00	83 400,00	4 000,00	2 108 400,00	1 876 697,79	65 137,13	2 184,75	1 944 019,67	92,20	-142 000,00	-14 000,00	1 300,00	1 879 000,00	69 400,00	5 300,00	1 953 700,00	99,50
511 Opravy a udržování	678 000,00	102 000,00	2 000,00	782 000,00	670 264,84	99 786,69	555,05	770 606,58	98,54	-5 000,00	7 000,00		673 000,00	109 000,00	2 000,00	784 000,00	98,29
512 Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	15 427,09	2 068,00	52,91	17 548,00	87,74	1 000,00		100,00	16 000,00	5 000,00	100,00	21 100,00	83,17
513 Náklady na reprezentaci	19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	1 744,85	150,15	0,00	1 895,00	9,48				19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	9,48
518 Ostatní služby	916 376,00	103 020,00	11 728,00	1 031 124,00	805 011,37	95 917,93	1 619,30	902 548,60	87,53	-104 000,00	21 000,00		812 376,00	124 020,00	11 728,00	948 124,00	95,19
521 Mzdové náklady	20 170 110,00	2 237 058,00	53 000,00	22 460 168,00	20 030 858,60	2 171 373,40	39 831,00	22 242 063,00	99,03	-139 000,00		-13 000,00	20 031 110,00	2 237 058,00	40 000,00	22 308 168,00	99,70
524 Zákonné sociální pojištění	6 665 738,00	738 500,00	17 800,00	7 422 038,00	6 692 023,00	713 801,00	13 339,00	7 419 163,00	99,96	27 000,00		-3 000,00	6 692 738,00	738 500,00	14 800,00	7 446 038,00	99,64
525 Jiné sociální pojištění	82 341,00	9 123,00	300,00	91 764,00	60 799,00	6 353,00	112,00	67 264,00	73,30	-21 000,00			61 341,00	9 123,00	300,00	70 764,00	95,05
527 Zákonné sociální náklady	610 102,00	60 341,00	3 100,00	673 543,00	620 591,94	71 761,69	796,62	693 150,25	102,91	13 000,00			623 102,00	73 341,00	3 100,00	699 543,00	99,09
531 Daň silniční	3 870,00	6 064,00	0,00	9 934,00	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00	38,96				3 870,00	6 064,00	0,00	9 934,00	38,96
538 Jiné daně a poplatky	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	1 395,00	165,00	0,00	1 560,00	26,00				5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	26,00
548 Tvorba fondů	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	100,00				9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	100,00
549 Ostatní náklady z činnosti	109 950,00	58 132,00	7 200,00	175 282,00	220 191,50	47 395,32	449,96	268 036,78	152,92	111 000,00		-6 000,00	220 950,00	58 132,00	1 200,00	280 282,00	95,63
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 770 788,00	302 450,00	22 322,00	2 095 560,00	1 784 775,00	281 474,06	20 775,94	2 087 025,00	99,59	16 000,00		-15 100,00	1 786 788,00	287 350,00	22 322,00	2 096 460,00	99,55
553 Prodaný dlouhodobý majetek	2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	100,00				2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	100,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	740,68	99,80	0,00	840,48	#####	1 000,00		100,00	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	76,41
558 Náklady z drobného dlouhod. majetku	461 413,00	71 163,00	40 000,00	572 576,00	634 299,73	24 664,92	55 811,00	714 775,65	124,84	175 000,00		16 000,00	636 413,00	30 163,00	56 000,00	722 576,00	98,92
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 516 788,00</b>	<b>4 843 351,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>42 520 639,00</b>	<b>37 466 074,09</b>	<b>4 659 457,25</b>	<b>136 934,24</b>	<b>42 262 465,58</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 516 788,00</b>	<b>4 843 351,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>42 520 639,00</b>	<b>99,39</b>

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2018	rozpočet po 1. RZ				čerpání k 31.12.2018					rozpočtová změna č. 2 k 31.12.2018			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	14 935,00	0,00	0,00	14 935,00	99,57				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	99,57
602 Výnosy z prodeje služeb	21 776 000,00	2 138 900,00	0,00	23 914 900,00	21 818 607,24	2 151 140,38	0,00	23 969 747,62	100,23	61 788,00	26 000,00		21 837 788,00	2 164 900,00	0,00	24 002 688,00	99,86
603 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	80 432,00	80 432,00	94,63				0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	94,63
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	-45 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	80,67	58 000,00			13 000,00	60 000,00	0,00	73 000,00	16,58
648 Čerpání fondů	392 000,00	50 000,00	0,00	442 000,00	239 544,52	74 179,12	0,00	313 723,64	70,98	-152 000,00	25 000,00		240 000,00	75 000,00	0,00	315 000,00	99,59
649 Ostatní výnosy z činnosti	8 000,00	51 000,00	5 500,00	64 500,00	4 858,59	50 926,22	363,00	56 147,81	87,05				8 000,00	51 000,00	5 500,00	64 500,00	87,05
672 Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	15 370 788,00	2 543 451,00	70 000,00	17 984 239,00	15 402 250,00	2 375 000,00	70 000,00	17 847 250,00	99,24	32 212,00		-51 000,00	15 403 000,00	2 492 451,00	70 000,00	17 965 451,00	99,34
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 516 788,00</b>	<b>4 843 351,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>42 520 639,00</b>	<b>37 492 295,35</b>	<b>4 651 245,72</b>	<b>150 795,00</b>	<b>42 294 336,07</b>	<b>99,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 516 788,00</b>	<b>4 843 351,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>42 520 639,00</b>	<b>99,47</b>

<b>Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221,26	-8 211,53	13 860,76	31 870,49					0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	------	------	------	------	--