

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2019	rozpočet k 1.1.2019				čerpání k 30.09.2019					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2019			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 ORGANIZACI	%
501 Spotřeba materiálu	3 921 000,00	1 047 000,00	24 600,00	4 992 600,00	3 061 713,04	825 510,86	683,95	3 887 907,85	77,87	487 000,00	105 000,00	-22 000,00	4 408 000,00	1 152 000,00	2 600,00	5 562 600,00	69,89
502 Spotřeba energie	2 100 000,00	95 000,00	4 000,00	2 199 000,00	1 442 382,55	55 594,55	0,00	1 497 977,10	68,12			-2 000,00	2 100 000,00	95 000,00	2 000,00	2 197 000,00	68,18
511 Opravy a udržování	263 000,00	42 000,00	2 000,00	307 000,00	382 561,28	37 867,57	274,75	420 703,60	#####	130 000,00	5 000,00	-1 000,00	393 000,00	47 000,00	1 000,00	441 000,00	95,40
512 Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	9 773,21	837,79	0,00	10 611,00	53,06				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	53,06
513 Náklady na reprezentaci	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	3 234,52	161,48	0,00	3 396,00	33,96	10 000,00	2 000,00		19 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00	15,44
518 Ostatní služby	945 700,00	106 986,00	11 978,00	1 064 664,00	673 665,84	68 104,36	1 166,62	742 936,82	69,78	20 000,00	7 000,00	-1 000,00	965 700,00	113 986,00	10 978,00	1 090 664,00	68,12
521 Mzdové náklady	23 580 000,00	2 529 000,00	53 000,00	26 162 000,00	16 760 935,00	1 630 264,00	33 998,00	18 425 197,00	70,43	-774 000,00	-162 000,00	-5 000,00	22 806 000,00	2 367 000,00	48 000,00	25 221 000,00	73,05
524 Zákonné sociální pojištění	7 794 000,00	836 000,00	17 800,00	8 647 800,00	5 603 429,00	534 642,00	11 197,00	6 149 268,00	71,11			-2 000,00	7 794 000,00	836 000,00	15 800,00	8 645 800,00	71,12
525 Jiné sociální pojištění	96 000,00	10 000,00	300,00	106 300,00	67 190,00	6 777,00	149,00	74 116,00	69,72				96 000,00	10 000,00	300,00	106 300,00	69,72
527 Zákonné sociální náklady	738 210,00	66 711,00	3 100,00	808 021,00	551 853,60	46 979,28	679,95	599 512,83	74,20	12 000,00		-2 000,00	750 210,00	66 711,00	1 100,00	818 021,00	73,29
531 Daň silniční	4 140,00	6 353,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4 140,00	6 353,00	0,00	10 493,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	25,00				5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	25,00
548 Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	#####		45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	#####
549 Ostatní náklady z činnosti	79 950,00	60 950,00	3 000,00	143 900,00	67 925,82	40 138,12	1 210,47	109 274,41	75,94			-2 200,00	79 950,00	60 950,00	800,00	141 700,00	77,12
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 950 186,00	308 078,00	22 322,00	2 280 586,00	1 286 351,74	183 329,70	15 352,56	1 485 034,00	65,12			-1 000,00	1 950 186,00	308 078,00	21 322,00	2 279 586,00	65,14
553 Prodaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	#####		45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	#####
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947,20	-1 500,80	0,00	-4 448,00	#####	-5 000,00	-2 000,00		-5 000,00	-2 000,00	0,00	-7 000,00	63,54
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 273,00	0,00	4 327,00	#####	5 000,00	3 000,00		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	54,09
558 Náklady z drobného dlouhod. majetku	200 000,00	35 000,00	18 400,00	253 400,00	144 640,25	8 936,19	56 207,86	209 784,30	82,79	115 000	2 000,00	38 200,00	315 000,00	37 000,00	56 600,00	408 600,00	51,34
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 482,00	0,00	-39 482,00	#####		-50 000,00		0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	78,96
Náklady celkem	41 701 186,00	5 150 078,00	160 500,00	47 011 764,00	30 056 262,65	3 490 433,10	120 920,16	33 667 615,91	71,62	0,00	0,00	0,00	41 701 186,00	5 150 078,00	160 500,00	47 011 764,00	71,62

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2019	rozpočet k 1.1.2019				čerpání k 30.09.2019					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2019			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 ORGANIZACI	%
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	79,33				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	79,33
602 Výnosy z prodeje služeb	23 353 000,00	2 260 000,00	0,00	25 613 000,00	17 379 996,08	1 751 398,02	0,00	19 131 394,10	74,69	580 000,00	12 000,00		23 933 000,00	2 272 000,00	0,00	26 205 000,00	73,01
603 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	72 443,00	72 443,00	85,23			2 500,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	82,79
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	#####		45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	#####
648 Čerpání fondů	398 000,00	52 000,00	0,00	450 000,00	119 969,00	25 500,00	2 200,00	147 669,00	32,82	130 000,00	27 000,00	3 000,00	528 000,00	79 000,00	3 000,00	610 000,00	24,21
649 Ostatní výnosy z činnosti	55 000,00	10 000,00	5 500,00	70 500,00	42 191,00	1 838,56	990,00	45 019,56	63,86			-5 500,00	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00	69,26
672 Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	17 880 186,00	2 828 078,00	70 000,00	20 778 264,00	11 724 750,00	1 935 000,00	52 500,00	13 712 250,00	65,99	-710 000,00	-84 000,00		17 170 186,00	2 744 078,00	70 000,00	19 984 264,00	68,62
Výnosy celkem	41 701 186,00	5 150 078,00	160 500,00	47 011 764,00	29 278 806,08	3 758 736,58	128 133,00	33 165 675,66	70,55	0,00	0,00	0,00	41 701 186,00	5 150 078,00	160 500,00	47 011 764,00	70,55

Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 456,57	268 303,48	7 212,84	-501 940,25					0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	-------------	------------	----------	-------------	--	--	--	--	------	------	------	------	--