

DOMOV PRO SENIORY

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2018		rozpočet k 1.1.2018				čerpání k 30.09.2018					rozpočtová změna č. 1 k 01.10.2018			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	3 854 000,00	1 053 500,00	25 050,00	4 932 550,00	2 952 637,35	793 536,47	545,32	3 746 719,14	75,96	122 000,00	11 600,00	-26 000,00	3 976 000,00	1 065 100,00	-950,00	5 040 150,00	74,34
502	Spotřeba energie	2 522 000,00	95 000,00	4 000,00	2 621 000,00	1 356 127,00	50 283,62	140,05	1 406 550,67	53,66	-501 000,00	-11 600,00		2 021 000,00	83 400,00	4 000,00	2 108 400,00	66,71
511	Opravy a udržování	513 000,00	42 000,00	2 000,00	557 000,00	349 516,84	84 534,69	555,05	434 606,58	78,03	165 000,00	60 000,00		678 000,00	102 000,00	2 000,00	782 000,00	55,58
512	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	8 184,18	1 466,91	52,91	9 704,00	48,52				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	48,52
513	Náklady na reprezentaci	19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	1 105,53	96,47	0,00	1 202,00	6,01				19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	6,01
518	Ostatní služby	1 008 476,00	103 020,00	11 728,00	1 123 224,00	669 703,32	86 715,36	927,11	757 345,79	67,43	-92 100,00			916 376,00	103 020,00	11 728,00	1 031 124,00	73,45
521	Mzdové náklady	20 170 110,00	2 237 058,00	53 000,00	22 460 168,00	14 720 580,60	1 590 687,40	27 359,00	16 338 627,00	72,74				20 170 110,00	2 237 058,00	53 000,00	22 460 168,00	72,74
524	Zákonné sociální pojištění	6 665 738,00	738 500,00	17 800,00	7 422 038,00	4 918 121,00	517 751,00	9 098,00	5 444 970,00	73,36				6 665 738,00	738 500,00	17 800,00	7 422 038,00	73,36
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				82 341,00	9 123,00	300,00	91 764,00	73,30
527	Zákonné sociální náklady	659 102,00	60 341,00	3 100,00	722 543,00	456 505,71	45 010,77	547,18	502 063,66	69,49	-49 000,00			610 102,00	60 341,00	3 100,00	673 543,00	74,54
531	Daň silniční	3 870,00	6 064,00	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 870,00	6 064,00	0,00	9 934,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	1 335,00	165,00	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	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	#####	9 427,00			9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	#####
549	Ostatní náklady z činnosti	64 950,00	58 132,00	7 200,00	130 282,00	217 340,30	41 429,09	197,59	258 966,98	#####	45 000,00			109 950,00	58 132,00	7 200,00	175 282,00	#####
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 770 788,00	332 450,00	22 322,00	2 125 560,00	1 334 998,44	210 127,61	15 566,95	1 560 693,00	73,43		-30 000,00		1 770 788,00	302 450,00	22 322,00	2 095 560,00	74,48
553	Prodaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	#####	2 673,00			2 673,00	0,00	0,00	2 673,00	#####
558	Náklady z drobného dlouhod. majetku	163 413,00	101 163,00	14 000,00	278 576,00	404 755,46	15 252,23	31 234,00	451 241,69	#####	298 000	-30 000,00	26 000,00	461 413,00	71 163,00	40 000,00	572 576,00	78,81
Náklady celkem		37 516 788,00	4 843 351,00	160 500,00	42 520 639,00	27 463 809,73	3 443 409,62	86 335,16	30 993 554,51	72,89	0,00	0,00	0,00	37 516 788,00	4 843 351,00	160 500,00	42 520 639,00	72,89

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2018		rozpočet k 1.1.2018				čerpání k 30.09.2018					rozpočtová změna č. 1 k 01.10.2018			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	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	27,33				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	27,33
602	Výnosy z prodeje služeb	21 773 000,00	1 999 900,00	0,00	23 772 900,00	16 046 411,02	1 619 621,46	0,00	17 666 032,48	74,31	3 000,00	139 000,00		21 776 000,00	2 138 900,00	0,00	23 914 900,00	73,87
603	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	60 029,00	60 029,00	70,62				0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	70,62
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	20,17	-45 000,00			-45 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	80,67
648	Čerpání fondů	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	7,50	42 000,00			392 000,00	50 000,00	0,00	442 000,00	6,79
649	Ostatní výnosy z činnosti	8 000,00	1 000,00	5 500,00	14 500,00	2 460,80	50 924,94	363,00	53 748,74	#####		50 000,00		8 000,00	51 000,00	5 500,00	64 500,00	83,33
672	Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	15 370 788,00	2 732 451,00	70 000,00	18 173 239,00	11 559 500,00	1 781 250,00	52 500,00	13 393 250,00	73,70		-189 000,00		15 370 788,00	2 543 451,00	70 000,00	17 984 239,00	74,47
Výnosy celkem		37 516 788,00	4 843 351,00	160 500,00	42 520 639,00	27 654 571,82	3 451 796,40	112 892,00	31 219 260,22	73,42	0,00	0,00	0,00	37 516 788,00	4 843 351,00	160 500,00	42 520 639,00	73,42

Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/	0,00	0,00	0,00	0,00	190 762,09	8 386,78	26 556,84	225 705,71					0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	------------	----------	-----------	------------	--	--	--	--	------	------	------	------	--