

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2020	rozpočet k 1.1.2020				čerpání k 30.09.2020					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2020			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	4 201 000,00	1 137 000,00	24 600,00	5 362 600,00	2 988 239,77	803 744,52	2 262,11	3 794 246,40	70,75	-96 000,00	-8 000,00	-20 000,00	4 105 000,00	1 129 000,00	4 600,00	5 238 600,00	72,43
502 Spotřeba energie	2 100 000,00	95 000,00	4 000,00	2 199 000,00	1 480 952,89	67 754,44	294,98	1 549 002,31	70,44	-123 000,00	11 000,00		1 977 000,00	106 000,00	4 000,00	2 087 000,00	74,22
511 Opravy a udržování	263 000,00	42 000,00	2 000,00	307 000,00	124 147,71	23 072,84	0,00	147 220,55	47,95	20 000,00	4 000,00	20 000,00	283 000,00	46 000,00	22 000,00	351 000,00	41,94
512 Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	3 578,50	768,95	8,55	4 356,00	21,78				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	21,78
513 Náklady na reprezentaci	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	2 753,85	62,15	0,00	2 816,00	28,16				9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	28,16
518 Ostatní služby	940 700,00	106 986,00	11 800,00	1 059 486,00	610 242,04	63 292,40	1 248,30	674 782,74	63,69				940 700,00	106 986,00	11 800,00	1 059 486,00	63,69
521 Mzdové náklady	24 994 930,00	2 887 190,00	53 000,00	27 935 120,00	18 661 518,00	1 981 352,00	30 678,00	20 673 548,00	74,01	80 000,00	172 000,00		25 074 930,00	3 059 190,00	53 000,00	28 187 120,00	73,34
524 Zákonné sociální pojištění	8 293 000,00	948 000,00	17 800,00	9 258 800,00	6 208 023,00	647 458,00	10 370,00	6 865 851,00	74,15		63 000,00		8 293 000,00	1 011 000,00	17 800,00	9 321 800,00	73,65
525 Jiné sociální pojištění	102 000,00	11 000,00	300,00	113 300,00	70 271,00	7 259,00	124,00	77 654,00	68,54				102 000,00	11 000,00	300,00	113 300,00	68,54
527 Zákonné sociální náklady	766 178,00	75 930,00	3 574,00	845 682,00	688 962,64	71 909,15	842,25	761 714,04	90,07	100 000,00	13 000,00		866 178,00	88 930,00	3 574,00	958 682,00	79,45
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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
549 Ostatní náklady z činnosti	79 950,00	60 950,00	3 000,00	143 900,00	80 745,76	42 284,03	251,13	123 280,92	85,67	11 000,00			90 950,00	60 950,00	3 000,00	154 900,00	79,59
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 872 559,00	227 958,00	22 026,00	2 122 543,00	1 326 595,27	182 147,52	12 590,21	1 521 333,00	71,68				1 872 559,00	227 958,00	22 026,00	2 122 543,00	71,68
553 Prodaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
558 Náklady z drobného dlouhod. majetku	200 000,00	35 000,00	18 400,00	253 400,00	196 981,08	9 331,52	17 800,55	224 113,15	88,44	8 000	-20 000,00		208 000,00	15 000,00	18 400,00	241 400,00	92,84
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 846 187,00</b>	<b>5 640 078,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>49 646 765,00</b>	<b>32 444 511,51</b>	<b>3 900 436,52</b>	<b>76 470,08</b>	<b>36 421 418,11</b>	<b>73,36</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 846 187,00</b>	<b>5 875 078,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>49 881 765,00</b>	<b>73,02</b>

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2020	rozpočet k 1.1.2020				čerpání k 30.09.2020					rozpočtová změna č. 1 k 01.11.2020			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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	34,67				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	34,67
602 Výnosy z prodeje služeb	24 048 000,00	2 420 000,00	0,00	26 468 000,00	17 653 077,85	1 724 107,78	0,00	19 377 185,63	73,21	-100 000,00	-13 000,00		23 948 000,00	2 407 000,00	0,00	26 355 000,00	73,52
603 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	80 758,00	80 758,00	95,01				0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	95,01
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####				0,00	0,00	0,00	0,00	#####
648 Čerpání fondů	398 000,00	52 000,00	0,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2,22	0,00	0,00		398 000,00	52 000,00	0,00	450 000,00	2,22
649 Ostatní výnosy z činnosti	55 000,00	10 000,00	5 500,00	70 500,00	64 601,49	12 756,35	0,00	77 357,84	#####	100 000,00	13 000,00		155 000,00	23 000,00	5 500,00	183 500,00	42,16
672 Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	19 330 187,00	3 158 078,00	70 000,00	22 558 265,00	14 369 129,50	2 238 161,00	52 500,00	16 659 790,50	73,85	0,00	235 000,00		19 330 187,00	3 393 078,00	70 000,00	22 793 265,00	73,09
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 846 187,00</b>	<b>5 640 078,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>49 646 765,00</b>	<b>32 102 008,84</b>	<b>3 975 025,13</b>	<b>133 258,00</b>	<b>36 210 291,97</b>	<b>72,94</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 846 187,00</b>	<b>5 875 078,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>49 881 765,00</b>	<b>72,59</b>

<b>Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 502,67	74 588,61	56 787,92	-211 126,14					0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	-------------	-----------	-----------	-------------	--	--	--	--	------	------	------	------	--