

Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

ROZPOČET PRO ROK 2023

v tis. Kč

NÁKLADY										
číslo účtu	název účtu	rozpočet schválený 2023			rozpočtová změna 2023 č. 1			rozpočtová změna 2023 č. 2		
		hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	4 804,00 Kč	496,00 Kč	5 300,00 Kč	5 104,00 Kč	496,00 Kč	5 600,00 Kč	5 104,00 Kč	496,00 Kč	5 600,00 Kč
502	Spotřeba energií celkem	3 830,00 Kč	170,00 Kč	4 000,00 Kč	3 830,00 Kč	170,00 Kč	4 000,00 Kč	3 330,00 Kč	170,00 Kč	3 500,00 Kč
511	Opravy a udržování	560,00 Kč	40,00 Kč	600,00 Kč	1 660,00 Kč	40,00 Kč	1 700,00 Kč	2 273,00 Kč	40,00 Kč	2 313,00 Kč
512	Cestovné	10,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513	Reprezentace	10,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč
518	Ostatní služby	2 292,00 Kč	8,00 Kč	2 300,00 Kč	2 292,00 Kč	8,00 Kč	2 300,00 Kč	2 292,00 Kč	8,00 Kč	2 300,00 Kč
521	Mzdové náklady	26 669,00 Kč	331,00 Kč	27 000,00 Kč	26 669,00 Kč	331,00 Kč	27 000,00 Kč	27 169,00 Kč	331,00 Kč	27 500,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	8 888,00 Kč	112,00 Kč	9 000,00 Kč	8 888,00 Kč	112,00 Kč	9 000,00 Kč	8 988,00 Kč	112,00 Kč	9 100,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	120,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	130,00 Kč	0,00 Kč	130,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	720,00 Kč	0,00 Kč	720,00 Kč	770,00 Kč	0,00 Kč	770,00 Kč	770,00 Kč	0,00 Kč	770,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	110,00 Kč	0,00 Kč	110,00 Kč	110,00 Kč	0,00 Kč	110,00 Kč	190,00 Kč	0,00 Kč	190,00 Kč
551	Odpisy DNHM	2 072,00 Kč	8,00 Kč	2 080,00 Kč	2 072,00 Kč	8,00 Kč	2 080,00 Kč	2 104,00 Kč	8,00 Kč	2 112,00 Kč
558	Dlouhodobý drobný hmotný majetek	300,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	490,00 Kč	0,00 Kč	490,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč
572	Ostatní náklady	450,00 Kč	0,00 Kč	450,00 Kč	470,00 Kč	0,00 Kč	470,00 Kč	470,00 Kč	0,00 Kč	470,00 Kč
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>50 835,00 Kč</b>	<b>1 165,00 Kč</b>	<b>52 000,00 Kč</b>	<b>52 490,00 Kč</b>	<b>1 165,00 Kč</b>	<b>53 655,00 Kč</b>	<b>53 535,00 Kč</b>	<b>1 165,00 Kč</b>	<b>54 700,00 Kč</b>

VÝNOSY										
číslo účtu	název účtu	rozpočet schválený 2023			rozpočtová změna 2023 č. 1			rozpočtová změna 2023 č. 2		
		hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem	hlavní činnost	vedlejší činnost	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	24 838,00 Kč	1 262,00 Kč	26 100,00 Kč	25 738,00 Kč	1 262,00 Kč	27 000,00 Kč	26 474,60 Kč	1 262,00 Kč	27 736,60 Kč
609	Jiné vlastní výkony	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč	1,00 Kč
648	Čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31,00 Kč	0,00 Kč	31,00 Kč	31,00 Kč	0,00 Kč	31,00 Kč
671	Dotace MPSV ČR (ZK)	23 840,00 Kč	0,00 Kč	23 840,00 Kč	24 536,00 Kč	0,00 Kč	24 536,00 Kč	24 728,40 Kč	0,00 Kč	24 728,40 Kč
672	Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672	Příspěvek od zřizovatel	1 100,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 115,00 Kč	0,00 Kč	1 115,00 Kč	1 146,00 Kč	0,00 Kč	1 146,00 Kč
672	Odpisy - transfér	960,00 Kč	0,00 Kč	960,00 Kč	957,00 Kč	0,00 Kč	957,00 Kč	957,00 Kč	0,00 Kč	957,00 Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>50 738,00 Kč</b>	<b>1 262,00 Kč</b>	<b>52 000,00 Kč</b>	<b>52 393,00 Kč</b>	<b>1 262,00 Kč</b>	<b>53 655,00 Kč</b>	<b>53 438,00 Kč</b>	<b>1 262,00 Kč</b>	<b>54 700,00 Kč</b>

Rozpočtová změna č. 2 byla schválena starostou obce Pačlavice dne 7.12.2023

Pavel Čech  
starosta obce Pačlavice