

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70886199

Název: Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace

Číslo položky		Název položky	Syteti cký účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM				52 161 814,87	19 965 808,58	32 196 006,29	32 900 816,22
A. Stálá aktiva				20 845 904,80	19 965 808,58	880 096,22	1 413 270,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				225 629,35	147 116,85	78 512,50	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				012			
2. Software				013	81 856,50	3 344,00	78 512,50
3. Ocenitelná práva				014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity				015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				018	143 772,85	143 772,85	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji				035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek				20 612 458,45	19 818 691,73	793 766,72	1 405 691,72
1. Pozemky				031			
2. Kulturní předměty				032			
3. Stavby				021			
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí				022	10 686 485,94	9 892 719,22	793 766,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů				025			1 405 691,72
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				028	9 925 972,51	9 925 972,51	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				036			
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				063			
5. Termínované vklady dlouhodobé				068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				069			
IV. Dlouhodobé pohledávky				7 817,00		7 817,00	7 579,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				469	7 817,00	7 817,00	7 579,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				471			
B. Oběžná aktiva				31 315 910,07		31 315 910,07	31 487 545,50
I. Zásoby				18 098,10		18 098,10	21 435,00
1. Pořízení materiálu				111			
2. Materiál na skladě				112	18 098,10	18 098,10	21 435,00
3. Materiál na cestě				119			
4. Nedokončená výroba				121			
5. Polotovary vlastní výroby				122			
6. Výrobky				123			
7. Pořízení zboží				131			
8. Zboží na skladě				132			
9. Zboží na cestě				138			
10. Ostatní zásoby				139			
II. Krátkodobé pohledávky				4 025 988,68		4 025 988,68	3 902 187,58
1. Odběratelé				311	1 262 071,00	1 262 071,00	1 502 199,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				314	1 972 551,00	1 972 551,00	1 879 553,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				315	173,40	173,40	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				316			
9. Pohledávky za zaměstnanci				335			
10. Sociální zabezpečení				336			
11. Zdravotní pojištění				337			
12. Důchodové spoření				338			
13. Daň z příjmů				341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				342			
15. Daň z přidané hodnoty				343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				344			
17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi				346			

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	118 816,30	118 816,30	16 063,42
31. Příjmy příštích období	385	35 778,00	35 778,00	3 313,00
32. Dohadné účty aktivní	388	617 918,98	617 918,98	487 356,16
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 680,00	18 680,00	13 703,00
III. Krátkodobý finanční majetek		27 271 823,29	27 271 823,29	27 563 922,92
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Termínované vklady krátkodobé	244	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	18 597 728,00	18 597 728,00	19 128 725,43
10. Běžný účet FKSP	243	608 111,29	608 111,29	379 360,49
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	65 984,00	65 984,00	55 837,00
C. Vlastní kapitál		16 901 024,34	16 662 532,36	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		872 279,22	1 405 691,72	
1. Jmění účetní jednotky	401	851 439,22	1 301 519,72	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 840,00	104 172,00	
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky		15 921 449,35	15 092 170,56	
1. Fond odměn	411	2 216 751,60	2 183 818,60	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	654 501,54	418 748,33	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	8 281 181,26	8 180 731,18	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 367 508,80	1 355 509,80	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 401 506,15	2 953 362,65	
III. Výsledek hospodaření		107 295,77	164 670,08	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		107 295,77	164 670,08	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje		15 294 981,95	16 238 283,86	
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky		49 318,44	38 908,44	
1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	49 318,44	38 908,44	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky		15 245 663,51	16 199 375,42	
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321			
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 482 705,21	1 527 351,27	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	3 673 415,00	3 612 131,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336	1 458 623,00	1 394 343,00	
13. Zdravotní pojištění	337	618 727,00	602 666,00	
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	316 181,00	331 298,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343			
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 324 010,18	1 294 010,18	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 395 062,04	3 095 028,02	
35. Výdaje příštích období	383	363 991,08	939 042,89	
36. Výnosy příštích období	384	645,00		
37. Dohadné účty pasivní	389	2 897 000,00	2 584 025,06	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	715 304,00	819 480,00	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

12 / 2024

Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			83 735 595,56	300 077,23	84 189 116,96	248 253,92
I. Náklady z činnosti			83 735 106,61	300 077,23	84 188 566,93	248 253,92
1.	Spotřeba materiálu	501	1 466 377,18	19 236,00	1 629 305,97	14 025,00
2.	Spotřeba energie	502	3 460 276,47	40 220,00	2 785 880,82	35 084,00
8.	Opravy a udržování	511	231 190,74	4 156,00	282 172,74	3 039,00
9.	Cestovné	512	270 560,00		240 368,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 582,00		39 025,00	
12.	Ostatní služby	518	4 636 596,38	3 213,00	4 732 541,72	3 123,00
13.	Mzdové náklady	521	53 332 239,00	173 023,00	53 414 649,00	141 846,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 516 745,00	58 499,00	17 640 404,00	48 300,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	215 806,00		215 202,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 254 481,58	1 730,23	1 628 065,02	2 836,92
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 300,00		2 700,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	615 269,00		689 294,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	13 352,00		5 307,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	561 337,26		755 144,66	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	124 994,00		124 994,00	
V. Daň z příjmů			488,95		550,03	
1.	Daň z příjmů	591	488,95		550,03	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			83 735 595,56	407 373,00	84 189 116,96	412 924,00
I. Výnosy z činnosti			14 737 367,36	407 373,00	14 773 484,90	412 924,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 600 715,98	378 718,00	14 709 535,16	386 249,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		28 655,00		26 675,00
16.	Čerpání fondů	648	65 449,00		37 253,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 202,38		26 696,74	
II. Finanční výnosy			236 958,24		126 526,78	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	236 958,24		126 526,78	
IV. Výnosy z transferů			68 761 269,96		69 289 105,28	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	68 761 269,96		69 289 105,28	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		488,95	107 295,77	550,03	164 670,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			107 295,77		164 670,08
* Konec sestavy *						

Hospodaření ÚSS P4 - náklady a výnosy za 12/2024

	SR	UR	Skutečnost
	2024 v tis. Kč	2024 v tis. Kč	k 31.12.2024 v Kč
NÁKLADY			
501 - spotřeba materiálu	1 675	1 675	1 466 377,18
502 - spotřeba energie	3 700	3 700	3 460 276,47
511 - opravy a udržování	410	410	231 190,74
512 - cestovné	280	280	270 560,00
513 - náklady na reprezentaci	50	50	23 582,00
518 - ostatní služby	5 110	5 110	4 636 596,38
521 - mzdové náklady	53 980	53 965	53 332 239,00
524 - zákonné sociální pojištění	17 543	17 536	17 516 745,00
525 - jiné soc.pojištění	227	227	215 806,00
527 - zákonné sociální náklady	2022	2022	1 254 481,58
538 - ostatní daně a poplatky	3	3	12 300,00
542 - jiné pokuty a penále	0	0	0,00
549 - jiné ostatní náklady	125	125	124 994,00
551 - odpisy NIM a HIM	613	613	615 269,00
557 - nákl..z odeps.pohledávek	0	0	13 352,00
558 - náklady z DDM	650	650	561 337,26
591 - daň srážková z BÚ	0	0	488,95
C E L K E M	86 388	86 366	83 735 595,56
VÝNOSY			
602 - tržby z prodeje služeb	15 000	15 000	14 600 715,98
648 - čerpání fondů	110	110	65 449,00
649 - jiné ostatní výnosy	0	0	71 202,38
662 - úroky	100	100	236 958,24
672 - dotace MPSV	20 600	19 454	19 454 000,00
672 - přísp.na provoz	41 710	41 710	39 314 937,96
672 - grant MHMP	8 785	9 909	9 909 000,00
672 - inv.transfer	83	83	83 332,00
C E L K E M	86 388	86 366	83 735 595,56

Hospodaření ÚSS 4 v období 1-12/2024 dle sociálních služeb v tis. Kč

SÚ	název	RU 2024	SK k 31.12.2024	4351 pečovatelská služba	4351 Podpora samostat. bydlení	4356 domovinka denní stacionáře	4359 odlehčovací služby Jílovská	4379 SAS, CAS	4319 Centrum pro rodinně pečující
501	léky a zdravotní materiál	120	68,14	14,41	0,38	0,38	52,97		
	knihy, učeb.pom.,tisk	20	8,40	8,4					
	DDHM do 3 000,- Kč	200	112,23	76,73		6,82	18,74	9,94	
	PHM benzin	120	102,26	101,1			1,16		
	PHM nafta	80	81,41	81,41					
	kancelářské potřeby	350	297,04	222,90	30,65	2,66	35,02	3,15	2,66
	čistící,hyg.a prací prostř.	525	529,08	313,35	21,31	12,22	176,76	2,73	2,71
	ostatní materiál	260	267,81	117,6	4,73	30	91,6	23,31	0,57
Celkem 501		1 675	1 466,37	935,90	57,07	52,08	376,25	39,13	5,94
502	voda	460	324,92	123,01	9,78	4,90	178,00	4,23	5,00
	teplo	2 450	2 484,21	1 383,87	50,50	137,70	789,07	43,07	80,00
	plyn	70	66,42	46,58				19,84	
	elektrická energie	720	584,73	249,83	7,71	14,25	286,56	22,44	3,94
Celkem 502		3 700	3 460,28	1803,29	67,99	156,85	1 253,63	89,58	88,94
Celkem 50		5 375	4 926,65	2 739,19	125,06	208,93	1 629,88	128,71	94,88
511	oprava a údržba auta	250	124,70	124,7					
	oprava a údržba kancel.	70	27,76	23,45			4,31		
	oprava a údržba ostatní	90	78,73	24,82			53,91		
Celkem 511		410	231,19	172,97	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00
512	cestovné tuzemské,zahr.	280	270,56	235,04	17,13		10,89	6,20	1,30
Celkem 512		280	270,56	235,04	17,13	0,00	10,89	6,20	1,30
513	pohoštění a reprezentace	50	23,58	23,58					
Celkem 513		50	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	poštovné	15	3,27	3,27					
	Internet, mobily, pevná linka	630	547,91	408,37	21,67	5,69	95,66	7,81	8,71
	nájemné	65	46,95	38,52	0,36	1,91	1,38	4,57	0,21
	konz. a poradenství	300	0,00						
	odpad	300	300,64	49,51			233,70	17,43	
	ostatní služby	2 650	2 134,36	1 339,39	24,86	65,75	407,55	276,56	20,25
	poplatky TV + R	55	61,02	18,90		2,16	31,32	8,64	
	stravenky	995	1 435,64	1 035,64	76,87	27,27	250,35	27,09	18,42
	bankovní poplatky	100	106,81	106,81					
Celkem 518		5 110	4 636,60	3 000,41	123,76	102,78	1 019,96	342,10	47,59
Celkem 51		5 850	5 161,93	3 432,00	140,89	102,78	1 089,07	348,30	48,89
521	platy zaměstnanců MČ	29 939	29 761,62	20 622,82	1 026,80	361,67	6 581,02	917,41	251,90
	náhrada mzdy při PN	900	758,94	621,00	22,86	22,51	82,46		10,11
	platy zam.- Grant MHMP	7 406	7 405,83	4 932,74	150,22	150,97	1756,35		415,55
	platy zam.- dotace MPSV	14 540	14 539,61	10 715,99	301,94	266,07	3 255,61		
	celkem platy zaměstn.	52 785	52 466,00	36 892,55	1 501,82	801,22	11 675,44	917,41	677,56
	OON, DPP a DPČ	1 180	866,24	501,66			164,28	200,3	
Celkem 521		53 965	53 332,24	37 394,21	1 501,82	801,22	11 839,72	1 117,71	677,56
524	povin.poj.na sociál.zab.	7 425	7 395,22	5 139,11	255,10	89,78	1 630,92	227,70	52,61
	pov.poj.soc.zab.GRANT	1 836	1 836,65	1223,32	37,26	37,44	435,58		103,05
	pov.poj.soc.zab. DOTACE	3 606	3 605,83	2657,57	74,88	65,99	807,39		
	povinné poj. na zdravot.	2 694	2 703,97	1 869,91	92,58	32,58	603,53	82,63	22,74
	pov.zdrav.poj. GRANT	667	666,52	443,95	13,52	13,58	158,07		37,4
	pov.zdrav.poj. DOTACE	1 308	1 308,56	964,44	27,17	23,95	293,00		
Celkem 524		17 536	17 516,75	12 298,30	500,51	263,32	3 928,49	310,33	215,80
525	j.soc.poj.:ost.pov.poj.	227	215,80	151,69	6,21	3,27	48,69	3,85	2,09
Celkem 525		227	215,80	151,69	6,21	3,27	48,69	3,85	2,09
527	1% přiděl do FKSP	1057	524,67	370,62	15,02	8,01	116,75	9,18	5,09
	závodní lékař	70	63,53	46,19	0,80	0,65	15,59		0,30
	prádlo, oděv, obuv	155	30,21	20,58			9,63		
	ochranné pomůcky	300	137,75	103,48	1,42	1,11	30,48	0,63	0,63
	školení a vzdělávání	440	498,32	310,24	21,52	4,05	128,43	18,08	16,00
Celkem 527		2022	1 254,48	851,11	38,76	13,82	300,88	27,89	22,02
Celkem 52		73 750	72 319,27	50 695,31	2 047,30	1 081,63	16 117,78	1 459,78	917,47
538	správní poplatky	0	10,80	10,80					
	dálniční známka	3	1,50	1,50					
Celkem 53		3	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	pojištění maj. vozidel	125	125,00	125,00					
Celkem 549		125	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 54		125	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy	530	531,94	466,54			65,40		
551	odpisy inv.dotace	83	83,33	83,33					
557	nákl. z odepsan. pohled.	0	13,35	13,35					
558	nákl. Z DDNM	0	76,49	76,49					
558	nákl.z DDHM nad 3000 Kč	650	484,85	272,12	31,46	6,99	118,71	55,57	
Celkem 55		1263	1189,96	911,83	31,46	6,99	184,11	55,57	0,00
591	srážková daň z úroků		0,49	0,49					
Celkem 59			0,49	0,49					
Náklady celkem		86 366	83 735,60	57 916,12	2 344,71	1 400,33	19 020,84	1 992,36	1 061,24

Hospodaření ÚSS 4 v období 1-12/2024 dle sociálních služeb v tis. Kč

SÚ	název	RU 2024	SK k 31.12.2024	4351 pečovatelská služba	4351 Podpora samostat. bydlení	4356 domovinka denní stacionáře	4359 odlehčovací služby Jílovská	4379 SAS, CAS	4319 Centrum pro rodinně pečující
602	Výnosy z poskyt. služeb	12 000	11 212,54	9 582,03	129,95	503,86	996,70		
	Zdroje od zdravotních poj.	400	617,92				617,92		
	Úhrady za ubytování	1 850	1 939,04				1 939,04		
	Úhrady za fakultat. služ.	750	831,22	808,92		21,38	0,92		
Celkem 60		15 000	14 600,72	10 390,95	129,95	525,24	3 554,58	0,00	0,00
648	čerpání rezervního fondu	110	65,45	31,29		13,00	3,00	18,16	
Celkem 648		110	65,45	31,29	0,00	13,00	3,00	18,16	0,00
649	ostatní výnosy ZP		57,35				57,35		
649	ostatní výnosy		11,91	7,11			4,80		
649	krytí odpisů		1,94	1,94					
Celkem 649		0	71,20	9,05	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00
Celkem 64		110	136,65	40,34	0,00	13,00	65,15	18,16	0,00
662	úroky	100	236,96	236,96					
Celkem 66		100	236,96	236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy		15 210	14 974,33	10 668,25	129,95	538,24	3 619,73	18,16	0,00
672	příspěvek zřizovatele	41 710	39 314,94	26 226,54	1 609,76	304,09	8 695,11	1 974,20	505,24
	grant MHMP	9909	9 909,00	6 600,00	201,00	202,00	2 350,00		556,00
	státní dotace MPSV	19 454	19 454,00	14 338,00	404,00	356,00	4 356,00		
	inv.transfěr	83	83,33	83,33					
Celkem 67		71 156	68 761,27	47 247,87	2 214,76	862,09	15 401,11	1 974,20	1 061,24
Výnosy celkem		86 366	83 735,60	57 916,12	2 344,71	1 400,33	19 020,84	1 992,36	1 061,24

Účet	RS 2024	RU - dotace a grant	Čerpání CELKEM 2024	v %	4351 - Pečovatelská terénní služba	4351 - Podpora samostatnéh o bydlení	4356 - Denní stacionář - Domovinka	4359 - Odlehčovací pobytová služba	4379 - Sociálně aktivizační služby,CAS	4319 - Centrum pro rodinné pečující
Náklady										
501 - Spotřeba materiálu	1 675	1675	1 466,37	87,54%	935,90	57,07	52,08	376,25	39,13	5,94
502 - Spotřeba energie	3 700	3700	3 460,28	93,52%	1 803,29	67,99	156,85	1 253,63	89,58	88,94
Celkem tř. 50	5 375	5 375	4 926,65	91,66%	2 739,19	125,06	208,93	1 629,88	128,71	94,88
511 - Opravy a udržba	410	410	231,19	56,39%	172,97	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00
512 - Cestovné	280	280	270,56	96,63%	235,04	17,13	0,00	10,89	6,20	1,30
513 - Repre	50	50	23,58	47,16%	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - Ostatní služby	5 110	5110	4 636,60	90,74%	3 000,41	123,76	102,78	1 019,96	342,10	47,59
Celkem tř. 51	5 850	5 850	5 161,93	88,24%	3 432,00	140,89	102,78	1 089,07	348,30	48,89
521 - Mzdové náklady Hl.čin.	53 980	53 965	53 332,24	98,83%	37 394,21	1 501,82	801,22	11 839,72	1 117,71	677,56
524 - Zákonné soc.pojištění	17 543	17 536	17 516,75	99,89%	12 298,30	500,51	263,32	3 928,49	310,33	215,80
525 - Jiné soc. pojištění	227	227	215,80	95,07%	151,69	6,21	3,27	48,69	3,85	2,09
527 - Zákonné soc. náklady	2 022	2 022	1 254,48	62,04%	851,11	38,76	13,82	300,88	27,89	22,02
Celkem tř. 52	73 772	73 750	72 319,27	98,06%	50 695,31	2 047,30	1 081,63	16 117,78	1 459,78	917,47
538 - Ost.daně a poplatky	3	3	12,30	410,00%	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 53	3	3	12,30	410,00%	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Jiné pokuty a penále	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - Ostatní prov.nákl.pojišť.	125	125	125,00	100,00%	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 54	125	125	125,00	0,00%	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy	530	530	531,94	100,37%	466,54	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00
551 - Odpisy transfér El.au.	83	83	83,33	100,40%	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 - Odepsané pohledávky	0	0	13,35	0,00%	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - DDHM a DDNM nad 3 tis.	650	650	561,34	86,36%	348,61	31,46	6,99	118,71	55,57	0,00
Celkem tř. 55	1 263	1 263	1 189,96	94,22%	911,83	31,46	6,99	184,11	55,57	0,00
591 - Sražkova daň BÚ	0	0	0,49	0,00%	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 59	0	0	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM tř. 5	86 388	86 366	83 735,60	96,95%	57 916,12	2 344,71	1 400,33	19 020,84	1 992,36	1 061,24

Účet	RS 2024	RU - dotace a grant	Čerpání CELKEM 2024	v %	4351 - Pečovatelská terénní služba	4351 - Podpora samostatnéh o bydlení	4356 - Denní stacionář - Domovinka	4359 - Odlehčovací pobytová služba	4379 - Sociálně aktivizační služby,CAS	4319 - Centrum pro rodinné pečující
Výnosy										
602 - Výnosy z prodeje služeb	15 000	15 000	14 600,72	97,34%	10 390,95	129,95	525,24	3 554,58	0,00	0,00
Celkem tř. 60	15 000	15 000	14 600,72	97,34%	10 390,95	129,95	525,24	3 554,58	0,00	0,00
648 - Čerpání fondů RF	110	110	65,45	59,50%	31,29	0,00	13,00	3,00	18,16	0,00
649 - Ostatní výnosy	0	0	71,20	0,00%	9,05	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00
Celkem tř. 64	110	110	136,65	124,23%	40,34	0,00	13,00	65,15	18,16	0,00
662 - Úroky BÚ	100	100	236,96	236,96%	236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 66	100	100	236,96	236,96%	236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - Příspěvek zřizovatele	41 710	41 710	39 314,94	94,26%	26 226,54	1 609,76	304,09	8 695,11	1 974,20	505,24
672 - Dotace MPSV na soc.sl.	20 600	19 454	19 454,00	100,00%	14 338,00	404,00	356,00	4 356,00	0,00	0,00
672 - Grant MHMP na soc.sl.	8 785	9 909	9 909,00	100,00%	6 600,00	201,00	202,00	2 350,00	0,00	556,00
672 - Transfer na odpisy	83	83	83,33	100,40%	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 67	71 178	71 156	68 761,27	96,63%	47 247,87	2 214,76	862,09	15 401,11	1 974,20	1 061,24
CELKEM tř. 6	86 388	86 366	83 735,60	96,95%	57 916,12	2 344,71	1 400,33	19 020,84	1 992,36	1 061,24

Doplňková činnost ÚSS P4 za období k 31.12.2024

SÚ	název	v Kč	Text
Náklady			
501	spotřeba materiálu	19 236,00	přeúčtování - spotřeba pohonných hmot a energií
502	spotřeba energie	40 220,00	
Celkem 50	celkem	59 456,00	
511	oprava a údržba	4 156,00	přeúčtování - oprava a údržba vozidel ÚSS
518	ostatní služby	3 213,00	
Celkem 51	celkem	7 369,00	
521	mzdové náklady	173 023,00	přeúčtování mzdových nákladů
524	zákonné soc.poj.	58 499,00	přeúčtování SP + ZP
527	zák.soc.nák.	1 730,23	
Celkem 52	celkem	233 252,23	
Náklady celkem		300 077,23	
Výnosy			
602	tržby z prodeje služeb	378 718,00	rozvoz stravy pro ZŠ, převozy osob, půjčování rehab.pom.
603	tržby z pronájmu	28 655,00	pronájem KS, pedikérka
Celkem 60	celkem	407 373,00	
Výnosy celkem		407 373,00	
Zisk		107 295,77	