ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1

Náklady příspěvkové organizace DS pro rok 2026		rozpočet k 1.1.2026				čerpání k 30.06.2026					rozpočtová změna č. 1 k 01.09.2026			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	6 819 000,00	1 739 000,00	19 200,00	8 577 200,00	3 154 714,21	636 380,14	1 207,35	3 792 301,70	44,21	110 000,00			6 929 000,00	1 739 000,00	19 200,00	8 687 200,00	43,65
502	Spotřeba energie	3 151 500,00	162 000,00	5 000,00	3 318 500,00	1 417 757,72	67 165,35	300,00	1 485 223,07	44,76				3 151 500,00	162 000,00	5 000,00	3 318 500,00	44,76
511	Opravy a udržování	650 000,00	97 000,00	2 000,00	749 000,00	1 025 139,55	173 852,98	0,00	1 198 992,53	160,08	700 000,00	133 000,00		1 350 000,00	230 000,00	2 000,00	1 582 000,00	75,79
512	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	2 773,66	1 484,34	0,00	4 258,00	21,29				15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	21,29
513	Náklady na reprezentaci	189 000,00	21 000,00	0,00	210 000,00	66 618,57	7 965,43	0,00	74 584,00	35,52				189 000,00	21 000,00	0,00	210 000,00	35,52
518	Ostatní služby	2 007 705,00	217 231,00	11 700,00	2 236 636,00	1 048 488,18	97 258,86	3 878,83	1 149 625,87	51,40	135 000,00			2 142 705,00	217 231,00	11 700,00	2 371 636,00	48,47
521	Mzdové náklady	39 333 000,00	4 469 000,00	58 000,00	43 860 000,00	19 055 762,00	2 125 501,00	23 996,00	21 205 259,00	48,35	-695 000,00	-188 720,20		38 638 000,00	4 280 279,80	58 000,00	42 976 279,80	49,34
524	Zákonné sociální pojištění	12 566 000,00	1 430 000,00	20 655,00	14 016 655,00	6 357 361,00	689 332,00	8 040,00	7 054 733,00	50,33				12 566 000,00	1 430 000,00	20 655,00	14 016 655,00	50,33
525	Jiné sociální pojištění	156 000,00	18 000,00	300,00	174 300,00	74 197,00	8 032,00	98,00	82 327,00	47,23				156 000,00	18 000,00	300,00	174 300,00	47,23
527	Zákonné sociální náklady	752 000,00	119 000,00	2 150,00	873 150,00	323 516,81	40 641,85	239,96	364 398,62	41,73				752 000,00	119 000,00	2 150,00	873 150,00	41,73
538	Jiné daně a poplatky	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	40,00
547	Manka a škody způsobené pracovníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 377,00	0,00	58 377,00			58 377,00		0,00	58 377,00	0,00	58 377,00	100,00
549	Ostatní náklady z činnosti	146 000,00	44 950,00	3 000,00	193 950,00	106 140,74	39 428,84	932,89	146 502,47	75,54		1 000,00		146 000,00	45 950,00	3 000,00	194 950,00	75,15
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 088 295,00	300 919,00	19 595,00	2 408 809,00	1 035 804,43	112 838,94	9 530,63	1 158 174,00	48,08				2 088 295,00	300 919,00	19 595,00	2 408 809,00	48,08
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 656,80	0,00	-3 656,80			-3 656,80		0,00	-3 656,80	0,00	-3 656,80	100,00
558	Náklady z drobného dlouhod. majetku	550 000,00	50 000,00	34 400,00	634 400,00	97 125,26	0,00	0,00	97 125,26	15,31	-250 000,00			300 000,00	50 000,00	34 400,00	384 400,00	25,27
Náklady celkem		**68 426 000,00**	**8 673 100,00**	**176 000,00**	**77 275 100,00**	**33 766 399,13**	**4 054 601,93**	**48 223,66**	**37 869 224,72**	**49,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 426 000,00**	**8 673 100,00**	**176 000,00**	**77 275 100,00**	**49,01**

Výnosy příspěvkové organizace DS pro rok 2026		rozpočet k 1.1.2026				čerpání k 30.06.2026					rozpočtová změna č. 1 k 01.09.2026			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	44 300 000,00	3 961 000,00	0,00	48 261 000,00	26 289 499,89	1 870 284,15	0,00	28 159 784,04	58,35	1 421 761,00			45 721 761,00	3 961 000,00	0,00	49 682 761,00	56,68
603	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	57 140,00	57 140,00	49,30				0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	49,30
648	Čerpání fondů	630 000,00	102 000,00	0,00	732 000,00	769 994,98	125 348,02	0,00	895 343,00	122,31	700 000,00	128 000,00		1 330 000,00	230 000,00	0,00	1 560 000,00	57,39
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 000,00	10 000,00	100,00	60 100,00	138,00	58 380,25	0,00	58 518,25	97,37		50 000,00		50 000,00	60 000,00	100,00	110 100,00	53,15
662	Úroky	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	534,00	59,40	6,60	600,00	54,55				1 000,00	100,00	0,00	1 100,00	54,55
672	Výnosy vybr.míst. vl. inst. z transferů	23 430 000,00	4 600 000,00	60 000,00	28 090 000,00	9 345 118,08	2 047 667,00	30 000,00	11 422 785,08	40,66	-2 121 761,00	-178 000,00		21 308 239,00	4 422 000,00	60 000,00	25 790 239,00	44,29
Výnosy celkem		**68 426 000,00**	**8 673 100,00**	**176 000,00**	**77 275 100,00**	**36 405 284,95**	**4 101 738,82**	**87 146,60**	**40 594 170,37**	**52,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 426 000,00**	**8 673 100,00**	**176 000,00**	**77 275 100,00**	**52,53**
Hospodářský výsledek příspěv.organizace/v Kč/		0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 885,82	47 136,89	38 922,94	2 724 945,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	