

Přehled plnění rozpočtu r. 2026 ke dni 30.6.2026

Výnosy

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15

			rozpočet	plnění	plnění %
VÝNOSY CELKEM	účet	UZ	82 899 091	40 144 795,98	48,43%
Úhrada klientů za péči	602 320		10 000 000	4 988 125,00	49,88%
Úhrada klientů za ubytování	602 330		6 600 000	3 291 021,00	49,86%
Úhrada klientů za stravu DZR,SOJ pob	602 340		5 800 000	2 925 684,00	50,44%
Úhrada klientů za stravu terén, zaměs	602 341		8 000 000	4 085 751,00	51,07%
Fakultativní služby	602 350		12 000	6 967,00	58,06%
Pravidelné služby	602 351		40 000	19 000,00	47,50%
Drobné výdaje	602 352		380 000	197 805,00	52,05%
Rozvoz jídel	602 345		1 050 000	529 100,00	50,39%
Ostatní - jídelní lístky, jídlonosiče	602 354		230 000	117 760,00	51,20%
Zdravotní pojišťovny	602 370		1 500 000	0,00	0,00%
Taxík Maxík	602 380		80 000	39 021,00	48,78%
Přijaté úroky	662 300		1 700	822,51	48,38%
Automobily IROP (odpis - transfer)	672 751	17968,969	346 000	172572,00	49,88%
Odpisy dary	672 751		7 500	3630,00	48,40%
Ostatní výnosy KS	649 400		27 000	17640,00	65,33%
Ostatní vnosy	649 450		35 000	17227,38	49,22%
Ostatní vnosy - náhrada pojišťovny	649 601		0	0,00	0,00%
Ostatní - přefakturace MČ recepce	649 350		518 000	255233,00	49,27%
Provozní dotace zřiovatel	672 500	ORG 15	21 837 000	10470000,00	47,95%
Grant MPSV	672 500	UZ 115	8 150 000	4010000,00	49,20%
Dotace MPSV	672 500	UZ 13305	17 527 000	8240000,00	47,01%
Dotace MPSV - Projekt "Modernizace"	672 500	UZ 13021	623 365	623365,09	100,00%
Čerpání - Fond dary	648 300	410	57 526	57526,00	100,00%
Čerpání - Rezervní fond	648 500	410	0	0,00	0,00%
Čerpání - Fond odměn	648 600	410	0	0,00	0,00%
Čerpání FI	648 800	410	77 000	76546,00	99,41%
Přehled plnění rozpočtu r. 2026 ke dni 30.6.2026			Náklady		
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15					
	účet	zdroj	rozpočet	čerpání	
Náklady celkem			82 899 091,00	39885827,69	48,11%
MATERIÁL NÁKL CELKEM			10 058 026,00	4670997,15	46,44%
- publikace, časopisy,knihy	501 310		6 000,00	3 038,00	50,63%
- potraviny	501 321		7 500 000,00	3 748 481,87	49,98%
- prádlo, oděv	501 340		250 000,00	121 382,39	48,55%
- pohonné hmoty	501 350		160 000,00	76 969,13	48,11%
- nákup materiálů	501 360		250 000,00	102 450,19	40,98%
- nákup materiálů	501 360	410	6 735,00	6 735,00	100,00%
- nákup materiálů KS	501 361	410	27 858,00	27 858,00	100,00%
- nákup materiálů KS	501 361		32 000,00	14 190,00	44,34%
- náklady z evidovaného majetku 902	501 600		40 000,00	16 989,52	42,47%
-drobný majetek POE	501 600	410	15 433,00	15 433,00	100,00%
- drobné vybavení kancelářské potřeby	501 602	13305	700 000,00		0,00%
- drobné vybavení kancelářské potřeby	501 602		170 000,00	87 234,28	51,31%
- zdravotnické potřeby	501 603		150 000,00	62 632,62	41,76%
- chemie , čistící prostředky	501 604		450 000,00	248 112,99	55,14%
- chemie , čistící prostředky	501 604	13305			0,00%
- léky, vitaminy	501 605		300 000,00	139 490,16	46,50%
ENERGIE CELKEM			4 860 000,00	2 260 320,67	46,51%
- el.energie	502 300		1 000 000,00	677 607,33	67,76%
- el.energie	502 300	410			0,00%
- el.energie	502 300	13305	500 000,00		0,00%
- el.energie	502 300	115	500 000,00		0,00%
- el.energie	502 300	Org 15	200 000,00	200 000,00	100,00%
- voda	502 320	410			0,00%
- voda	502 320		260 000,00	127 930,00	49,20%
- voda	502 320	115			0,00%
- teplo	502 330		1 100 000,00	1 084 783,34	98,62%
- teplo	502 330	13305	750 000,00		0,00%
- teplo	502 330	115	200 000,00		0,00%
- teplo	502 330	Org 15	350 000,00	170 000,00	48,57%
SLUŽBY CELKEM			6 023 500,00	2 550 665,44	42,35%
- opravy a udržování	511 400		560 000,00	272 762,78	48,71%
- opravy a udržování	511 300	410	77 000,00	76 546,00	99,41%
- opravy a udržování dotace MHMP	511 400	115			0,00%
- opravy a udržování dotace MPSV	511 400	13305	250 000,00		0,00%
- cestovné	512 300		45 000,00	21 911,00	48,69%
- náklady na reprezentaci	513 300		65 000,00	29 516,38	45,41%
- nájemné	518 310		17 000,00	8 671,00	51,01%

konzultační poradenské služby, právní	518 330		120 000,00	57 865,00	48,22%
zpracování mezd, účetnictví	518 385		1 350 000,00	656 704,00	48,64%
- odvoz odpadu + bioodpad	518 350		700 000,00	347 024,01	49,57%
- služby pošt	518 360		6 000,00	2 472,00	41,20%
PC servis, web, gordic, Techmax	518 370		760 000,00	364 279,28	47,93%
PC servis, web, gordic, Techmax UZ 1	518 370	13305	200 000,00		0,00%
- ostatní služby a náklady	518 380		310 000,00	153 939,59	49,66%
- ostatní služby dotace 13305	518 380	13305			0,00%
- úklid MČ měsíční platby	518 381		80 000,00	39 733,00	49,67%
strava klienti Gercenova	518 382		37 000,00	36 701,00	99,19%
služby klienti vyúčtování	518 383		64 000,00	31 950,00	49,92%
činnost KS čerpání darů	518 390	410	7500,00	7 500,00	100,00%
- činnost KS	518 390		15 000,00	7 700,00	51,33%
- služby telekomunikací	518 400		280 000,00	134 039,62	47,87%
- služby telekomunikací	518 400	13305			0,00%
- služby peněžních ústavů	518 500		50 000,00	24 355,70	48,71%
- BOZP, PO, CO	518 600		520 000,00	25 764,04	4,95%
- derazatizace, revize	518 610		510 000,00	251 231,04	49,26%
OSOBNÍ NÁKL CELKEM			63 529 565,00	28 794 631,14	45,32%
- mzdy	521 300	moderniz	255 000,00	184 921,91	72,52%
- mzdy	521 300		12 144 600,00	2 855 818,00	23,52%
- mzdy odměny Fond odměn	521 300	410			0,00%
provozní dotace zřizovatel platy, odmě	521 300	Org 15	15 470 000,00	7 667 480,00	49,56%
- mzdy dotace 13021 Modernizace	521 300	13021	623 365,00	350 973,62	56,30%
- mzdy dotace 13305	521 300	13305	6 887 000,00	5 500 000,00	79,86%
- mzdy grant MHMP	521 300	115	8 700 000,00	3 750 000,00	43,10%
- mzdy OON MČ	521 310	ORG 15	600 000,00	240 000,00	40,00%
- OON vlastní zdroje	521 310		1 400 000,00	737 488,00	52,68%
- OON vlastní zdroje	521 310	moderniz	88 000,00	44 899,59	51,02%
- OON dotace MPSV MODERNIZACE	521 310	13021	0,00	152 050,41	0,00%
- náhrady za nemoc	521 309		800 000,00	390 345,00	48,79%
- zákonné pojištění - soc.	524 300	moderniz	45 600,00	26 155,64	57,36%
- zákonné pojištění - soc.	524 300		1 000 000,00	890 574,27	89,06%
- zákonné pojištění - soc.	524 300	115	1 600 000,00	260 000,00	16,25%
- zákonné pojištění - soc. dotace MPSV	524 300	13021	0,00	87 166,36	0,00%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	Org 15	4 367 000,00	1 810 000,00	41,45%
- soc poj zákonné - MČ org 15	524 300	13305	4 740 000,00	2 000 000,00	42,19%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310		900 000,00	883 123,34	98,12%
- zákonné pojištění - zdr.	524 310	moderniz	9 000,00	7 940,30	88,23%
- zdr poj zákonné - Modernizace MPSV	524 310	13021	0,00	33 174,70	0,00%
- zdr poj zákonné - MČ org 15	524 310	Org 15	400 000,00	182 520,00	45,63%
- zdr poj zákonné - MPSV	524 310	Org 15	3 500 000,00	740 000,00	21,14%
Ostatní soc.osobní náklady (525-527)			1 114 000,00	573 918,95	51,52%
- povinné úrazové poj. org.	525 310		165 000,00	87 873,00	53,26%
- zákonný přiděl do FKSP	527 300		410 000,00	205 665,75	50,16%
vzdělávání	527 390		82 000,00	46 474,20	56,68%
lékařské prohlídky	527 310		25 000,00	12 638,00	50,55%
ostatní sociální náklady	527 320		4 000,00	2 300,00	57,50%
ostatní pojištění zaměstnanců	527 370		68 000,00	34 200,00	50,29%
přísp. Povinné po zaměstnanci	527 375		360 000,00	184 768,00	51,32%
POPLATKY,DANĚ,ODPISY HIM DDHM			2 174 000,00	1 035 294,34	47,62%
- správní poplatky, daně	538 300-600		420 000,00	21 796,00	5,19%
jiné pokuty a penále	542 400			0,00	0,00%
škody potraviny	547 350			0,00	0,00%
- pojistné, ostatní poplatky	549 300-400		140 000,00	70 947,00	50,68%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500	13305			0,00%
- DHM do 40 tis. Kč, DDNM	558 500		260 000,00	128 089,33	49,27%
- daň z úroků	591 300		500,00	171,51	34,30%
odpisy	551 300		550 000,00	438 088,50	79,65%
Odpisy HIM	551 300	Org 15	450 000,00	200 000,00	44,44%
Odpisy - automobily dotace	551 901	17968,18	346 000,00	172 572,00	49,88%
odpisy dary	551 901		7 500,00	3 630,00	48,40%
Celkem					
Hospodářský výsledek				258 968,29	

Zpracovala dne : 16.08.2026

Yveta Šimková

|

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 15		Rozbor doplňková činnost 6/2026
Rozpočet - plnění ke dni 30.06.2026		
		čerp.6/2026
VÝNOSY CELKEM	SU, AU	175 894,00
Praní prádla	602 100	44 259,00
Strava	602 150	129 125,00
Půjčovné	603 110	2 510,00
NÁKLADY CELKEM	SU AU	112 927,31
Potraviny	501 050	35 557,00
Spotřeba energií	502 052	11 051,50
Ostatní služby	518 100	10 186,60
Mzdové náklady	524 030	34 947,00
Zákonné zdr pojištění	524 031	3 459,60
Zákonné soc pojištění	524 040	6 534,80
FKSP - tvorba	527 030	139,31
Odpisy DIM	551 100	11 051,50
Hospodářský výsledek		62 966,69

Zpracovala: Yveta Šimková
14.08.2026

