

Návrh rozpočtu na rok 2024 pečovatelská služba

v Kč

Náklady		2020		2021		2022		2023				2024 - návrh rozpočtu		rozdíl 2024-2023
účet	název účtu	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	schválený rozpočet	aktuální upravený rozpočet	očekávané plnění	hrazeno z příspěvku Města KH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	hrazeno z příspěvku Města KH
501	spotřeba materiálu	481 567,92	362 567,92	503 727,65	382 427,65	537 671,39	369 871,39	611 100,00	476 500,00	476 500,00	184 730,00	598 000,00	192 600,00	7 870,00
502	spotřeba energií	228 089,50	136 089,50	244 332,74	187 432,74	481 262,69	342 791,08	998 500,00	660 150,00	660 150,00	267 150,00	630 000,00	270 000,00	2 850,00
511	opravy a udržování	98 696,64	67 796,64	96 820,92	85 320,92	168 869,85	135 369,85	160 000,00	160 000,00	160 000,00	130 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00
512	cestovné	10 728,00	9 828,00	626,00	576,00	942,00	862,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	508 932,34	373 872,34	527 129,02	398 169,02	522 465,48	401 705,48	618 000,00	790 350,00	790 350,00	613 550,00	674 400,00	424 600,00	-188 950,00
521	mzdové náklady	7 681 653,00	3 889 956,84	8 065 044,00	3 723 236,79	7 667 597,00	3 915 397,00	8 342 000,00	8 322 000,00	8 322 000,00	3 511 350,00	8 352 000,00	3 373 700,00	-137 650,00
524	zákonné pojištění	2 457 972,00	1 219 672,00	2 618 670,00	1 189 100,00	2 441 148,00	1 210 648,00	2 701 400,00	2 701 400,00	2 701 400,00	1 116 150,00	2 701 400,00	1 025 400,00	-90 750,00
525	jiné sociální pojištění	30 735,00	28 135,00	36 329,94	33 429,94	29 779,00	27 379,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	36 100,00	33 400,00	30 200,00	-5 900,00
527	zákonné sociální náklady	408 888,76	371 838,76	438 518,94	404 018,94	393 042,34	361 542,34	489 600,00	579 900,00	579 900,00	547 500,00	650 800,00	374 300,00	-173 200,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 340,00	1 240,00	1 650,00	1 550,00	1 420,00	1 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00	1 500,00	-300,00
548	tvorba fondů	45 000,00	41 200,00	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	86 156,00	78 656,00	99 415,00	91 915,00	101 875,00	93 675,00	110 500,00	167 000,00	167 000,00	135 970,00	167 000,00	121 200,00	-14 770,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	188 077,00	0,00	148 824,00	0,00	256 034,00	0,00	238 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	37 347,00	19 147,00	57 323,00	52 823,00	151 538,86	139 438,86	120 000,00	95 000,00	95 000,00	44 100,00	120 000,00	45 000,00	900,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 500,00	-100,00
náklady celkem		12 265 183,16	6 600 000,00	12 838 411,21	6 550 000,00	12 753 645,61	7 000 000,00	14 445 000,00	14 329 200,00	14 329 200,00	6 600 000,00	14 600 000,00	6 000 000,00	-600 000,00

Výnosy		skutečné výnosy 2020	skutečné výnosy 2021	skutečné výnosy 2022	2023			2024 - návrh rozpočtu
účet	název účtu				schválený rozpočet	aktuální upravený rozpočet	očekávané plnění	
602	tržby z prodeje služeb	1 552 191,00	1 460 819,00	1 509 178,00	2 395 000,00	2 120 200,00	2 120 200,00	2 140 000,00
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozam.)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	jiné výnosy	7 170,00	7 256,11	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotace zřizovatel - MKH	6 600 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00
	dotace - Středočeský kraj	4 471 000,00	5 153 400,00	4 498 000,00	4 330 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00	6 370 000,00
	dotace - obce	62 000,00	62 000,00	38 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
	investiční dotace (proúčt. odpisy - HF SK)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	výnosy z transferu - MPSV*)	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy celkem		12 764 865,00	13 233 475,11	13 106 351,00	14 445 000,00	14 329 200,00	14 329 200,00	14 600 000,00
hospodářský výsledek		499 681,84	395 063,90	352 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00

*) mimořádná dotace MPSV

dorování výnosů - uzavření a omezení provozu CDS od 18.3.2020 do 22.6.2020

Pozn.: **schválený rozpočet 2023**
upravený rozpočet 2023

rozpočet sestavený ke dni 4.8.2022, aktualizován 10/2022 - změna ceníků (navýšení tržeb, snížení dotace MKH), podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora
zohledněna skutečná výše dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Návrh rozpočtu sestavila:
dne:
podpis:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
02.10.2023