

Návrh rozpočtu na rok 2024 Taxík Maxík

v Kč

Náklady		2020		2021		2022		2023				2024 - návrh rozpočtu		rozdíly 2024-2023
účet	název účtu	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	schválený rozpočet	aktuální upravený rozpočet	očekávané plnění	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	
501	spotřeba materiálů	47 336,00	24 836,00	65 733,10	34 233,10	117 984,34	63 484,34	161 900,00	155 600,00	155 600,00	85 600,00	142 700,00	84 700,00	-900,00
502	spotřeba energií	6 846,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	34 719,00	34 719,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00
511	opravy a udržování	24 296,00	24 296,00	56 752,00	56 752,00	51 791,00	51 791,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	54 500,00	64 500,00	-5 500,00
512	cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
518	ostatní služby	3 078,00	3 078,00	4 741,64	4 741,64	10 132,86	10 132,86	8 700,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
521	mzdové náklady	275 935,00	247 431,00	261 438,00	207 872,64	289 200,00	233 630,00	332 300,00	332 300,00	332 300,00	212 500,00	350 000,00	279 900,00	67 400,00
524	zákonné pojištění	83 839,00	75 239,00	71 488,00	56 088,00	84 069,00	68 069,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	65 300,00	101 000,00	79 100,00	13 800,00
525	jiné sociální pojištění	1 042,00	1 042,00	888,06	888,06	1 046,00	1 046,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
527	zákonné sociální náklady	15 482,00	15 482,00	10 279,56	10 279,56	16 996,80	16 996,80	21 300,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	30 700,00	25 700,00	200,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	1 750,00	1 750,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
náklady celkem		459 604,00	400 000,00	480 465,36	380 000,00	606 070,00	480 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	515 000,00	735 000,00	590 000,00	75 000,00

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	59 604,00	79 514,00	126 070,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00
648	čerpání fondů *)	0,00	20 951,36	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel	400 000,00	380 000,00	480 000,00	595 000,00	515 000,00	515 000,00	590 000,00
výnosy celkem		459 604,00	480 465,36	606 070,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
rozdíly výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Nadace Charta 77 - dar 150 000,00 Kč na provoz TM - zůstatek ve výši 116 294,63 Kč

Pozn.: **schválený rozpočet 2023** rozpočet sestavený dne 4.8.2022, podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora

upravený rozpočet 2023 zohledněno skutečné plnění rozpočtu ke dni 30.6.2023

Navýšení příspěvku Města Kutná Hora:

mzdové náklady plánované navýšení platu řidiče TM -zařazena v tabulce č. 1 - platová třída 4 (tarifní mzda 18.360,- Kč)

novelizace zákoníku práce - proplacení dovolené řidiči - DPP (zástup v době dovolené, nemoci, NV)

zákonné pojištění zákonné sociální a zdravotní pojištění - souvisí se zvýšením mzdových nákladů

Návrh rozpočtu sestavila: Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne: 20.09.2023

podpis: