

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 pečovatelská služba

náklady					
účet	název účtu	rozpočet na rok 2023	upravený rozpočet na rok 2023	střednědobý výhled	
				2024	2025
501	spotřeba materiálu	611 100,00	611 100,00	629 000,00	629 000,00
502	spotřeba energií	998 500,00	998 500,00	1 048 000,00	1 100 000,00
511	opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	165 000,00	165 000,00
512	cestovné	12 000,00	12 000,00	12 500,00	12 800,00
518	ostatní služby	618 000,00	618 000,00	636 400,00	648 900,00
521	mzdové náklady	8 342 000,00	8 342 000,00	8 650 600,00	8 650 600,00
524	zákonné pojištění	2 701 400,00	2 701 400,00	2 805 500,00	2 805 500,00
525	jiné sociální pojištění	39 900,00	39 900,00	41 800,00	41 800,00
527	zákonné sociální náklady	489 600,00	489 600,00	495 700,00	495 700,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
549	jiné ostatní náklady	110 500,00	110 500,00	110 500,00	108 700,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00
558	náklady z DDM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
náklady celkem		14 445 000,00	14 445 000,00	14 957 000,00	15 020 000,00
výnosy					
602	tržby z prodeje služeb	1 495 000,00	2 395 000,00	2 400 000,00	2 405 000,00
672	neinvestiční dotace zřizovatel - Město KH	8 500 000,00	7 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	neinvestiční dotace - Středočeský kraj	4 330 000,00	4 330 000,00	4 434 000,00	4 490 000,00
	dotace - obce	60 000,00	60 000,00	63 000,00	65 000,00
	investiční dotace (průčt. odpisů - HF SK)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
výnosy celkem		14 445 000,00	14 445 000,00	14 957 000,00	15 020 000,00
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.: **rozpočet 2023**

rozpočet sestavený ke dni 4.8.2022 dle pokynu MÚ Kutná Hora (odbor ekonomický), podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora

upravený rozpočet 2023

zohlednění plánované výše tržeb za poskytnuté služby - v návaznosti na úpravu Ceníku úhrad za poskytované sociální služby od 1.1.2023, který byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora č. R/901/22 ze dne 5.10.2022

Návrh střednědobého výhledu sestavila:
dne:
podpis:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
10.11.2022

