

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 -2026 pečovatelská služba

v Kč

Náklady		rozpočet 2024	střednědobý výhled	
účet	název účtu		2025	2026
501	spotřeba materiálu	598 000,00	585 000,00	591 300,00
502	spotřeba energií	630 000,00	630 000,00	630 000,00
511	opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	161 000,00
512	cestovné	12 000,00	13 000,00	15 000,00
513	náklady na reprezentaci	2 000,00	2 500,00	3 000,00
518	ostatní služby	674 400,00	697 800,00	724 500,00
521	mzdové náklady	8 352 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00
524	zákonné pojištění	2 701 400,00	2 737 800,00	2 737 800,00
525	jiné sociální pojištění	33 400,00	33 400,00	33 400,00
527	zákonné sociální náklady	650 800,00	653 000,00	653 000,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	2 000,00	2 500,00	5 000,00
549	ostatní náklady z činnosti	167 000,00	177 500,00	178 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	495 000,00	495 000,00	495 000,00
558	náklady z DDM	120 000,00	120 000,00	120 000,00
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	2 500,00	3 000,00
náklady celkem		14 600 000,00	14 770 000,00	14 810 000,00

Výnosy		rozpočet 2024	střednědobý výhled	
účet	název účtu		2025	2026
602	tržby z prodeje služeb	2 140 000,00	2 180 000,00	2 200 000,00
672	neinvestiční dotace zřizovatel - Město Kutná Hora	6 000 000,00	6 130 000,00	6 150 000,00
	neinvestiční dotace - Středočeský kraj	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	dotace - obce	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	investiční dotace (proúčtování odpisů - HF SK)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
výnosy celkem		14 600 000,00	14 770 000,00	14 810 000,00
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne:

02.10.2023

podpis: